

ТИСКОВИНА

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА
КОД ПОШТЕ 24000
СУБОТИЦА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА СУБОТИЦЕ



БРОЈ: 16

ГОДИНА: LIV

ДАНА: 21 јун 2018.

ЦЕНА: 87,00 ДИН.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: П-38-2/2018
Дана: 8. јуна 2018.
С у б о т и ц а
Трг слободе бр. 1

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: Ш- 561-61/2018
Дана: 13.06.2018. године
С у б о т и ц а
Трг Слободе бр.1
БЛ/БМ

На основу члана 20. став 3. Одлуке о делатности зоохигијене („Службени лист Града Суботице“, број 56/12 и 7/14), члана 51. Статута Града Суботице („Службени лист града Суботица“, број 26/08, 27/08-испр. и „Службени лист Града Суботице“, број 46/11 и 15/13), Градоначелник дана 8. јуна 2018. године доноси:

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на допуну Ценовника зоохигијенске службе

I

Даје се сагласност на допуну Ценовника зоохигијенске службе који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 7.6.2018. године под бројем 4009-1/2018.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице“.

Градоначелник
Богдан Лабан с.р.

Градско веће, на основу члана 47. став 6, а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др. закон), члана 58. став 6. Статута Града Суботице ("Службени лист општине Суботица", бр. 26/08 и 27/08 - испр. и "Службени лист града Суботице", бр. 46/11 и 15/13), члана 9. став 1. 2. 5. и 6. Одлуке о Градском већу Града Суботице («Службени лист Града Суботица», број 1/10 и 40/12), члана 23. и 24. Пословника Градског већа Града Суботица («Службени лист Града Суботица», број 55/16), а у вези са пројектом „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“ број: П-48-1/2018 од 16.01.2018. године на 93. седници одржаној 13.06.2018.године, доноси

РЕШЕЊЕ

о образовању Мобилног тима за социјално укључивање Рома

Члан 1.

Образује се Мобилни тим за социјално укључивање Рома као повремено радно тело Градског већа (у даљем тексту: Тим) који чине координатор и 6 чланова, за имплементацију пројекта „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима.“

Члан 2.

Мобилни тим за социјално укључивање Рома се образује у саставу:

1. Стеван Николић, координатор за ромска питања Града Суботице - Координатор тима;
2. Клаудија Курина, координатор за ромска питања Града Суботице, члан;
3. Нада Димовић, педагошки асистент, члан;
4. Норберт Ђурчик, представник Центра за социјални рад Града Суботице, члан;
5. Јасмина Ташковић, представник филијале Националне службе за запошљавање у Суботици, члан;
6. Љубинка Глушчевић, здравствена медијаторка, члан;
7. Магда Фехервари, заменик секретара Секретаријата за друштвене делатности, члан.

Стручне и административно техничке послове Тима обављаће Секретаријат за друштвене делатности градске управе града Суботице.

На састанке Тима се могу позивати стручњаци и представници других органа или организација, ако је то потребно ради информисања чланова Тима о одређеном питању (нпр. заштитник грађана, представници других органа, представници организација цивилног друштва, медија и сл.)

Члан 3.

Задаци Тима су да:

-организује редовне заједничке посете ромским насељима и радионице и сличне активности у циљу информисања и обуке ромске популације о правима која је могуће остварити пред различитим институцијама, као и упознавања чланова Тима са потребама ромске популације;

-одржава редовне састанке

-сачини годишњи Оперативни план својих активности који ће поднети на усвајање Градском већу Града Суботице;

-учествује у изради и реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома;

-размењује информације о текућим пословима и иницијативама у делокругу свих институција чији представници су чланови Тима и података, у складу са прописима о заштити података о личности;

-испитује потребе ромске заједнице у Граду Суботици, посебно у областима образовања, здравствене и социјалне заштите, становања и запошљавања;

-сарађује и координира активности са другим органима, организацијама и телима у циљу унапређења социјалног укључивања Рома (Саветом за унапређење положаја Рома на територији Града Суботице, интерресорном комисијом, заштитником грађана, предузећима и установама чији је оснивач Град Суботица, Управом полиције, Канцеларијом за људска и мањинска права, Националним саветом ромске националне мањине, повереником за заштиту равноправности, Црвеним крстом, организацијама цивилног друштва, медијима итд.);

-указује надлежним органима на случајеве дискриминације у Граду Суботици;

-промовише и помаже укључивање Рома у доношење одлука на локалном нивоу (посебно у органе и тела града, школске одборе, савете родитеља итд.);

-иницира одлуке надлежних органа града и других органа и организација којима се унапређује положај Рома;

-сарађује са невладиним организацијама које се баве ромским питањима;

-учествује у активностима којима се промовише интеркултуралност и информише целокупно становништво града о ромској култури;

-обавештава јавност о својим активностима и о положају Рома у Граду Суботици;

-предузима друге активности у циљу унапређења положаја Рома у Граду Суботици, у складу са законом и општим актима града.

Члан 4.

Градско веће Града Суботице ће донети Правилник о раду Мобилног тима за социјално укључивање Рома, којим ће се регулисати материјално правна и процесно правна питања од значаја за ефикасан рад Мобилног тима за социјално укључивање Рома.

Правилник о раду Мобилног тима биће израђен најкасније у року од 90 дана од дана доношења решења о његовом формирању.

Члан 5.

Тим подноси извештај о свом раду Градском већу једном годишње, до краја фебруара за претходну годину.

Тим подноси кварталне извештаје о свом раду члану Градског већа задуженом за област социјалне заштите и здравства.

Садржај извештаја ће бити дефинисан Правилником о раду Мобилног тима.

Члан 6.

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Суботице".

**Градоначелник
Богдан Лабан с.р.**

На основу члана 78. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице ("Службени лист Општине Суботица", бр. 26/08 и 27/08-исправка и "Службени лист Града Суботице", бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на 16. седници одржаној дана 21. јуна 2018. године, донела је

О Д Л У К У**о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2017. годину****Члан 1.**

У Консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2017. годину (у даљем тексту: Консолидовани завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године утврђена је укупна актива у износу од 21.198.410 хиљада динара, ванбилансна актива у износу од 1.274.931 хиљада динара, укупна пасива у износу од 21.198.410 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 1.274.931 хиљада динара.

Образац 1 – Консолидовани биланс стања на дан 31.12.2017. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2017. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.921.982 хиљада динара и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 4.696.710 хиљада динара, а са оствареним већим приходима и примањима у односу на извршене расходе и издатке у износу од 225.272 хиљада динара.

Образац 2 – Консолидовани биланс прихода и расхода у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2017. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 3.

У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђена су укупна капитална примања у износу од 510.481 хиљада динара и укупни капитални издаци у износу од 1.269.880 хиљада динара.

Образац 3 – Консолидовани извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2017. годину и саставни је део Одлуке.

Члан 4.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 5.344.133 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 5.246.591 хиљада динара, што чини вишак новчаног прилива у текућој години у износу од 97.542 хиљада динара, који са салдом готовине на почетку године у износу од 913.078 хиљада динара, корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9 у износу од 15.964 хиљада динара, корекцијом новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода у износу од 4.618 хиљада динара и корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6 у износу од 193.602 хиљада динара, чини укупан салдо готовине на крају године у износу од 837.600 хиљада динара.

Образац 4 – Консолидовани извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године према економској класификацији налази се у прилогу Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботице за 2017. годину и саставни је део Одлуке

Члан 5.

План и извршење капиталних издатака у току 2017. године приказује следећа табела:

Р. бр прој./ПА	Раздео	Глава	Шифра пројекта	Шифра ПА/Пројекта	Еко клас	Назив капиталног пројекта - опис	Год. поч. фин. прој	Год. завр. фина н прој	Укупна вредност пројекта	План 2017		Остварење 01.01.-31.12.2017.	2018		2019		Након 2019	
										Износ	Извфин		Износ	Извфин	Износ	Извфин	Износ	Извфин
	4	02				Секретаријат за општу управу и заједничке послове												
1.			0602	0602-П2	511	Уређење простора Градске куће	2017	2020	8.860.000	3.550.000	01	1.265.450	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
	310.000	07								0	0	-	0	-	0	-		
	5.000.000	12								4.496.050	0	-	0	-	0	-		
2.			0602	0602-0001	512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2017	2019	27.019.000	27.019.000	01	9.945.796	6.000.000	-	6.000.000	01	0	-
	4	03				Секретаријат за друштвене делатности												
3.			0901	0901-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опрему (Центар за социјални рад - намештај, клима уређај)	2017	2017	323.000	323.000	01	321.344	0	-	0	-	0	-
4.			1801	1801-П1	4642 (512)	Набавка опреме за Дом здравља(суви стерилизатор, дефибрилатор, ЕКГ апарат)	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	3.793.668	0	-	0	-	0	-
5.			1801	1801-П3	4642 (512)	Обнављање и усавршавање рачунарске опреме (Дом здравља)	2017	2017	1.425.000	1.425.000	01	1.393.380	0	-	0	-	0	-
6.			1801	1801-П2	4632 (511)	Суфинансирање адаптације простора за вантелесну	2016	2017	11.550.000	1.050.000	01	1.048.336	0	-	0	-	0	-

						оплодњу (Општа болница)													
7.			1801	1801-П9	464 2 (51 2)	Набавка санитетског возила	2017	2017	2.000.000	2.000.000	13	2.000.000	0	-	0	-	0	-	
8.			1801	1801-П10	463 2 (51 1)	Пројектно финансирање здравствених установа	2017	2017	2.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
9.			1201	1201-0001	512	Машине и опрема	2017	2017	2.415.000	2.415.000	01	1.946.628	0	-	0	-	0	-	
10.			1201	1201-П3	511	Реконструкциј а комуналне инфраструктуре библиотеке (Градска библиотека)	2017	2017	19.832.000	19.832.000	15	677.508	0	-	0	-	0	-	
11.			1201	1201-П10	512	Дигитализација ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне библиотеке Градског музеја Суботица	2017	2017	781.000	781.000	07	780.969	0	-	0	-	0	-	
12.			1201	1201-Пх	511	Изградња новог објекта - Мајмунара (Зоо врт Палић)	2018	2018	15.000.000	0	-	0	15.000.000	01	0	-	0	-	
13.			1201	1201-Пх	511	Реконструкција објекта - Слонара (Зоо врт Палић)	2019	2019	30.000.000	0	-	0	0	-	30.000.000	01	0	-	
14.			2001	2001-П3	511	Пројектно финансирање - учешће Града (предшколско образовање	2017	2018	1.400.000	800.000	01	596.400	600.000	01	0	-	0	-	

15.			2001	2001-П6	511	Радови на побољшању енергетске ефикасности - вртић Цицибан	2017	2017	460.000	460.000	01	459.781	0	-	0	-	0	-
16.			2001	2001-П1	512	Намештај за опремање одељења (предшколско образовање)	2017	2017	2.843.000	2.843.000	01	2.241.756	0	-	0	-	0	-
17.			2001	2001-П2	512	Опрема за домаћинство (предшколско образовање)	2017	2017	2.850.000	2.850.000	01	2.824.032	0	-	0	-	0	-
18.			2002	2002 - 0001	463 2 (51 2)	Трансфер за учила и опреме за основне школе	2017	2017	5.779.000	6.623.000	01	6.555.486	0	-	0	-	0	-
19.			2002	2002-П5	463 2 (51 1)	Заштитна ограда дворишта ОИСШ "Жарко Зрењанин"	2017	2017	250.000	250.000	01	250.000	0	-	0	-	0	-
20.			2002	2002-П8	463 2 (51 1)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2017	2017	5.530.000	5.530.000	09	5.137.322	0	-	0	-	0	-
21.			2002	2002-П1	463 2 (51 1)	Замена прозора на северној страни ОШ "Боса Милићевић" Нови Жедник	2017	2017	2.700.000	2.700.000	09	2.361.996	0	-	0	-	0	-
22.			2002	2002-П2	463 2 (51 1)	Замена застарелих гасних котлова у ОШ "10. Октобар"	2017	2017	1.425.000	1.425.000	09	1.424.508	0	-	0	-	0	-
23.			2003	2003 - 0001	463 2 (51 1)	Трансфер за капитално одржавање зграда и објеката	2017	2017	481.000	481.000	01	481.000	0	-	0	-	0	-

						заштиту животне средине														
32.			0101	0101 - 0001	451 2	Опремање пољоочуварске службе	2017	2017	4.359.000	4.359.000	01	4.266.971	0	-	0	-	0	-	0	-
33.			0101	0101 - 0002	454 2	Субвенциониса ње камата	2017	2017	1.428.000	1.428.000	01	1.421.831	0	-	0	-	0	-	0	-
34.			0101	0101 -П1	514	Подизање шумског зеленила	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	1.558.800	0	-	0	-	0	-	0	-
35.			0101	0101 -П2	511	Опремање зоохигијенске службе	2017	2017	475.000	475.000	01	0	0	-	0	-	0	-	0	-
36.			0101	0101 - 0001	512	Машине и опрема	2017	2017	368.000	368.000	01	0	0	-	0	-	0	-	0	-
37.			0401	0401 - 0001	541	Експропријациј а грађевинског земљишта (Управљање заштитом животне средине)	2017	2017	27.715.000	27.715.000	01	10.397.898	0	-	0	-	0	-	0	-
38.			0401	0401 -П3	451 2	Израда пројектне документације за завршетак канализације на Палићу	2017	2017	5.448.000	5.448.000	01	5.445.183	0	-	0	-	0	-	0	-
39.			0401	0401 -П7	451 2	Суфинансирање завршетка изградње регионалне депоније	2017	2017	55.490.000	11.000.000	01	10.002.195	0	-	0	-	0	-	0	-
										29.025.000	09	18.713.006	4.465.000	09	0	-	0	-	0	-
										11.000.000	12	8.653.792	0	-	0	-	0	-		
	4	07				Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај														
40.			1102	1102 -	511	Одржавање јавних зелених	2017	2017	950.000	950.000	01	0	0	-	0	-	0	-	0	-

			0002		површина - пројектна документација													
41.		1102	1102 - 0008	451 2	Капиталне субвенције - израда пројектно техничке документације и елаборат о зонама санитарне заштите	2016	2017	1.975.000	700.000	01	438.874	0	-	0	-	0	-	
42.		1102	1102 -П9	451 2	Реконструкција ограде и боксова за животиње у Азилу	2016	2017	10.000.000	2.400.000	01	2.364.193	0	-	0	-	0	-	
43.		0701	0701 - 0001	512	Набавка бројача саобраћаја	2017	2017	1.100.000	1.100.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
44.		0701	0701 - 0001	515	Нематеријална имовина - софтвер за бројач саобраћаја	2017	2017	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
45.		0701	0701 -П10	451 2	Суфинансирање набавке аутобуса	2017	2017	23.750.000	23.750.000	01	23.750.000	0	-	0	-	0	-	
46.		0501	0501 -П1	511	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2017	2018	5.800.000	3.800.000	01	3.765.793	2.000.000	01	0	-	0	-	
47.		0501	0501 -П2	463 2 (51 1)	Санација енергетских губитака објеката основног образовања	2017	2018	4.400.000	1.900.000	01	1.716.055	2.500.000	01	0	-	0	-	
48.		1502	1502 -	451 2	Уређење грађевинског	2017	2017	8.800.000	8.800.000	01	5.335.839	0	-	0	-	0	-	

				0001		земљишта (Парк Палић)													
49.			1502	1502-П6	451 2	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог Парка	2017	2017	77.771.000	40.600.000	07	36.338.843	37.171.000	07	0	-	0	-	-
50.			1502	1502-П7	451 2	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - II фаза	2017	2018	15.500.000	5.000.000	07	0	10.500.000	07	0	-	0	-	-
51.			1502	1502-П9	451 2	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу	2017	2018	5.812.000	0	-	0	1.312.000	01	0	-	0	-	-
										1.312.000	01	0	4.500.000	15	0	-	0	-	-
52			1301	1301-П2	451 2	Улагање у Градски стадион (реновирање свачионица, реновирање просторија атлетике)	2017	2017	2.890.000	2.890.000	01	2.641.217	0	-	0	-	0	-	-
53			1301	1301-П3	451 2	Реновирање Хале спортова (реновирање свлачионице, сауна, замена осветљења, наба вка два коша, санација санитарних чворова)	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	3.150.521	0	-	0	-	0	-	-
54			1301	1301-П4	451 2	Санација отвореног базена	2017	2017	1.045.000	1.045.000	01	1.019.040	0	-	0	-	0	-	-
	4	08				Секретарјат за инвестиције и развој													
54.			1101	1101-	511	Планска документа,	2017	2020	149.477.000	47.677.000	01	35.512.708	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000
										800.000	07	800.000	0	-	0	-	0	-	-

			0001		урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови				2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
55.		1101	1101 - 0002	511	Студија изводљивости за проширење Бајског гробља	2017	2017	1.000.000	1.000.000	01	900.000	0	-	0	-	0	-
56.		1101	1101 - 0002	451 2	Спровођење урбанистичких и просторних планова (лизинг опрема за саобраћај и компјутерски софтвер)	2017	2017	1.470.000	1.470.000	01	1.452.153	0	-	0	-	0	-
57.		1101	1101 - П2	511	Рушење објеката	2017	2017	1.000.000	1.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
58.		1101	1101 - П3	511	Изградња градске оптичке мреже	2017	2020	21.000.000	6.000.000	01	1.556.040	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
				515		2017	2017	700.000	700.000	01	0	0	-	0	-	0	-
59.		1102	1102 - 0001	513	Новогодишње и божићно украшавање града	2017	2020	3.716.000	716.000	01	715.200	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
60.		1102	1102 - П1	511	Изградња водовода у МЗ Ново Село по програму самодоприноса - пројектна документација	2017	2017	200.000	200.000	13	0	0	-	0	-	0	-
61.		1102	1102 - П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2015	2020	37.490.000	2.690.000	01	2.637.000	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
62.		1102	1102 - П16	511	Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице	2015	2020	11.559.000	1.305.000	01	1.304.250	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01

					и побољшање система управљања													
63.		1102	1102-П21	511	Изградња водоводне мреже у МЗ "Зорка" у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Амстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинска	2016	2017	93.095.000	3.275.000	01	3.163.276	0	-	0	-	0	-	
									6.780.000	13	6.235.825	0	-	0	-	0	-	
64.		1102	1102-П22	511	Изградња водоводне мреже у МЗ "Пешчара" у Ускочкој улици	2016	2017	3.507.000	120.000	07	13.180	0	-	0	-	0	-	
65.		1102	1102-П23	511	Изградња водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора Секулић, Јелене Ђетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска И етапа	2016	2017	9.540.000	278.000	01	166.408	0	-	0	-	0	-	
									221.000	13	221.000	0	-	0	-	0	-	
66.		1102	1102-П24	512	Набавка опреме за енергетску ефикасност	2017	2017	2.000.000	2.000.000	12	0	0	-	0	-	0	-	

67.			1102	1102-П25	511	Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута -Носа	2017	2017	9.310.000	9.310.000	07	0	0	-	0	-	0	-
68.			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2017	2017	2.750.000	2.750.000	01	0	0	-	0	-	0	-
69.			1102	1102-П18	511	Изградња електро енергетских објеката - трафостанице	2017	2020	52.700.000	22.700.000	01	20.819.218	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
70.			1501	1501-П14	511	Инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони	2017	2017	50.000.000	50.000.000	13	44.749.080	0	-	0	-	0	-
71.			0701	0701-0001	511	Управљање саобраћајном инфраструктуром (израда пројектне документације за изградњу коловоза и сигнализације)	2015	2020	19.731.000	7.836.000	01	2.412.812						
											09	3.000.000	2.000.000	09	2.000.000	09	2.000.000	09
72.			0701	0701-0002	511	Одржавање путева (израда геомеханичких елабората 1.750.000; израда КТП подлога 3.000.000)	2017	2020	13.350.000	3.350.000	01	1.164.600	4.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
73.			0701	0701-П1	511	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по програму самодоприноса	2017	2017	500.000	500.000	13	0	0	-	0	-	0	-

74.			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2017	2020	386.550.000	56.550.000	01	40.414.044	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01
75.			0701	0701-П3	511	Заштита и одржавање Мајшанског моста (радови на испитивању конструкције Мајшанског моста на саобраћајно оптерећење)	2017	2017	939.000	939.000	01	938.400	0	-	0	-	0	-
76.			0701	0701-П4	511	Изградња Видео надзора на територији града	2016	2020	8.867.000	1.933.000	01	1.610.800	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
77.			0701	0701-П9	511	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	2016	2017	20.120.000	14.450.000	09	8.559.069	0	-	0	-	0	-
78.			0701	0701-П11	511	Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре	2017	2017	4.200.000	4.200.000	01	2.056.529	0	-	0	-	0	-
79.			0701	0701-П14	511	Изградња коловоза у делу улице Турзо Лајоша и делу улице Средња у МЗ "Мали Радановац"	2017	2017	170.000	170.000	01	0	0	-	0	-	0	-
80.			0701	0701-П16	511	Изградња коловоза у Улици Црвена звезда, Чантавир	2017	2017	5.883.000	2.750.000	01	2.750.000	0	-	0	-	0	-
										3.133.000	09	3.105.977	0	-	0	-	0	-
81.			0701	0701-П2	511	Изградња бицикличких	2017	2019	84.000.000	0	01		23.635.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	06	0	16.365.000	06	40.000.000	06	0	-

					стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову, Бачки Виногради и према Келебији				0			0		0			
82.		0701	0701-П18	511	Изградња паркинг места у привредној зони Мали Бајмок	2017	2017	3.000.000	3.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
83.		0701	0701-П19	511	Изградња-реконструкција Толминске улице	2017	2017	33.430.000	33.430.000	01	28.980.457	0	-	0	-	0	-
84.		0701	0701-П20	511	Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	2017	2018	53.748.000	1.000.000	07	0	52.748.000	07	0	-	0	-
85.		0701	0701-П21	511	Реконструкција дела улице Пап Пала - Лидл	2017	2018	2.500.000	500.000	01	0	2.000.000	01	0	-	0	-
									500.000	01	196.000	0	-	0	-	0	-
86.		2001	2001-П4	511	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу централне кухиње у ПУ Наша Радост	2017	2017	1.000.000	500.000	07	500.000	0	-	0	-	0	-
87.		2001	2001-П7	511	Инвестиционо одржавање ПУ Наша Радост - објекат "Веверица"	2017	2017	1.600.000	1.600.000	07	0	0	-	0	-	0	-
88.		2002	2002	511	Санација	2017	2017	73.127.00	73.127.0	07	54.588.15	0	-	0	-	0	-

			-П9		објекта ОШ "Соња Маринковић"			0	00		3							
89.	2003	2003 -П5	511	2017	2018	190.335.000	0	01	0	2.100.000	01	0	-	0	-	-	-	
							0	07	0	17.572.000	07	0	-	0	-	-	-	
							43.000.000	13	41.938.029	127.663.000	13	0	-	0	-	-	-	
90.	1201	1201 -П1	511	2017	2017	31.050.000	15.000.000	01	14.826.704	0	-	0	-	0	-	0	-	
							15.800.000	09	8.288.043	0	-	0	-	0	-	0	-	
							250.000	13	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
91.	1201	1201 -П2	511	2015	2018	653.032.000	32.320.000	01	31.665.178	0	-	0	-	0	-	0	-	
							76.269.000	07	45.383.136	308.850.000	07	0	-	0	-	0	-	
							30.000.000	09	971.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
							40.197.000	13	39.601.800	0	-	0	-	0	-	0	-	
92.	1201	1201 -П4	511	2015	2017	24.967.000	5.997.000	01	3.068.631	0	-	0	-	0	-	0	-	
							3.000.000	12	3.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
93.	1201	1201 -П6	511	2016	2017	18.326.000	10.675.000	09	560.223	0	-	0	-	0	-	0	-	
94.	1201	1201 -П11	511	2017	2020	36.000.000	6.000.000	01	305.194	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	
95.	1201	1201 -П12	511	2017	2017	2.300.000	1.300.000	01	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
							1.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-	0	-	

					техничке документације													
96.		1201	1201-П15	511	Изградња Дома културе у МЗ Палић - "Цолоур цооп"	2017	2019	99.000.000	0	01	0	56.250.000	01	24.875.000	01	0	-	
									5.000.000	06	0	6.550.000	06	6.325.000	06	0	-	
97.		1201	1201-П13	511	Откуп Дома културе у МЗ Ђурђин	2017	2017	3.000.000	3.000.000	01	2.973.260	0	-	0	-	0	-	
98.		1201	1201-П16	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2017	2017	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
99.		1201	1201-П18	511	Видео надзор за вишенаменски објекат	2017	2017	120.000	120.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
				512														300.000
100.		1201	1201-П19	511	Термотехничка и гасна инсталација за Дом културе Хајдуково	2017	2017	2.272.000	1.272.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
									0									1.000.000
101.		1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	2017	2018	23.448.000	0	07	0	13.000.000	07	0	-	0	-	
									10.448.000									09
102.		1201	1201-П21	511	Видео надзор за објекат Свето Тројство	2017	2017	255.000	255.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
103.		1301	1301-0003	511	Изградња дечијих игралишта, спортских терена за	2017	2017	2.213.000	2.213.000	01	2.183.865	0	-	0	-	0	-	

					кошарку и одбојку, изградња и реконструкција безбедоносних ограда												
104.		1301	1301-П1	511	Расвета на Градском стадиону	2017	2017	38.989.000	36.690.000	01	36.593.513	0	-	0	-	0	-
								0	2.299.000	09	1.060.524	0	-	0	-	0	-
105.		1301	1301-П8	511	Климатизација Хале спортова	2017	2017	300.000	19.093.000	01	11.216.000	0	-	0	-	0	-
				512	Дудова шума - кључ у руке			24.000.000	5.207.000	09	0	0	-	0	-	0	-
106.		1301	1301-П9	512	Испитивање конструкције на базену Дудова шума	2017	2017	250.000	250.000	09	234.000	0	-	0	-	0	-
107.		1301	1301-П10	511	Израда елабората за базене у Спортском центру МЗ Бајмок	2017	2017	250.000	250.000	01	0	0	-	0	-	0	-
108.		0602	0602-П12	511	Адаптација зграде МЗ Макова седмица	2017	2017	4.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
									2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
109.		0602	0602-П5	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки Виногради	2017	2018	6.280.000	0	01	0	1.360.000	01	0	-	0	-
									2.100.000	07	0	820.000	07	0	-	0	-
									0	09	0	2.000.000	09	0	-	0	-
110.		0602	0602-П6	511	Адаптација и санација објекта МЗ Гат	2017	2017	230.000	230.000	01	0	0	-	0	-	0	-
111.		0602	0602-П7	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак (пројектна документација, радови)	2017	2017	300.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
112.		0602	0602-П9	511	Реконструкција крова зграде МЗ	2017	2017	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-

					Ново Село													
113.		0602	0602-П13	511	Радови на унутрашњем уређењу МЗ Келебија - радови на санацији и доградња објекта	2017	2017	400.000	400.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
114.		0602	0602-П14	511	Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер - радови на санацији и доградња објекта	2017	2017	300.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
115.		0602	0602-П15	511	Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	2017	2017	160.000	160.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
116.		0602	0602-П22	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	2017	2017	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
117.		0602	0602-П19	511	Адаптација и санација објекта МЗ Прозивка	2017	2017	1.430.000	1.430.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
118.		0602	0602-П20	511	Спољно уређење објекта МЗ Палић	2017	2017	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
119.		0602	0602-П21	511	Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	2017	2017	2.000.000	1.000.000	01	776.446	0	-	0	-	0	-	
									1.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-	
120.		0602	0602-П24	511	Реконструкција крова Дома здравља	2017	2017	4.896.000	132.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
									4.764.000	05	0	0	-	0	-	0	-	
121.		0602	0602-П3	511	Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак	2017	2017	5.120.000	3.120.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
									2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-	

122.			0602	0602-П4	511	Радови на замени прозора на згради МЗ Бајмок	2017	2017	1.300.000	1.300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
------	--	--	------	---------	-----	--	------	------	-----------	-----------	----	---	---	---	---	---	---	---

Члан 6.

Планирани и укупно остварени приходи и примања и остварених прихода и примања буџета Града Суботице за 2017. годину приказани су у следећој табели:

-у 000 дин					
Екон. класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	Планирани приходи и прим. буџета	Остварени приходи и прим. буџета	Примања индирект. корисника из осталих извора	Укупни ОСТВАРЕНИ приходи и примања
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	194.693	339.991	831	340.822
7	Текући приходи	5.113.939	4.615.281	218.371	4.833.652
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.222.000	2.139.122	0	2.139.122
7121	Порези на фонд зарада	0	4	0	4
7131	Периодични порези на непокретности	986.000	843.143	0	843.143
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	28.000	26.386	0	26.386
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	220.700	222.172	0	222.172
7136	Други периодични порези на имовину	0	4	0	4
7144	Порези на појединачне услуге	534	-409	0	-409
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатност обавља	186.600	202.242	0	202.242
7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0	3	3
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	28.000	24.581	0	24.581
7311	Текуће донације од иностраних држава	4.764	4.765	1.356	6.121
7321	Текуће донације од међународних организација	1.840	2.203	20.728	22.931
7322	Капиталне донације од међународних организација	48.595	39.925	933	40.858
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	347.297	348.017	484	348.501
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	213.539	176.535	0	176.535
7411	Камате	20.400	18.905	0	18.905
7414	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	0	0	47	47
7415	Закуп непроизводне имовине	286.150	144.168	0	144.168
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	193.000	107.181	141.877	249.058
7422	Таксе и накнаде	21.500	16.118	1.512	17.630
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	5.215	3.631	28.260	31.891
7431	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0	219	219
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	31.200	28.932	0	28.932

7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.300	816	0	816
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	93	258	1.883	2.141
7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0
7451	Мешовити и неодређени приходи	265.712	265.362	19.197	284.559
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	446	446
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500	1.221	692	1.913
7811	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0	0	0
7911	Приходи из буџета	0	0	734	734
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	260.100	88.197	133	88.330
8111	Примања од продаје непокретности	10.100	8.198	111	8.309
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	0	0
8211	Примања од продаје робних резерви	0	0	0	0
8231	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	22	22
8411	Примања од продаје земљишта	250.000	79.999	0	79.999
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	478.400	422.151	0	422.151
9115	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0	0	0	0
9123	Примања од задуживања од мултип. инст.	343.000	287.176	0	287.176
9215	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	100.500	98.684		98.684
9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	34.900	36.291		36.291
9219	Примања од продаје домаћих акција капитала	0	0	0	0
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	738.500	510.348	133	510.481
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.852.439	5.125.629	218.504	5.344.133
3+7+8+9	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	6.047.132	5.465.620	219.335	5.684.955

На основу консолидованог Обрасца 5 на нивоу буџета Града и на нивоу других прихода и примања индиректних корисника Града даје се преглед укупних прихода и примања:

- у 000 дин

Екон. класиф.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	Остварена примања буџета 2017.г.	Прим. индир. корисн. из буџета РС	Прим. индирект корисн. из донациј	Примања индирект. Корисн. из осталих извора	УКУПНА ДРУГА ПРИМ. ИНДИР. КОРИСН.	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	339.991		570	261	831	340.822
7	Текући приходи	4.615.281	1.172	24.837	192.362	218.371	4.833.652
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.139.122				0	2.139.122

7121	Порези на фонд зарада	4				0	4
7131	Периодични порези на непокретности	843.143				0	843.143
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	26.386				0	26.386
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	222.172				0	222.172
7136	Други периодични порези на имовину	4				0	4
7144	Порези на појединачне услуге	-409				0	-409
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатност обавља	202.242				0	202.242
7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0			3	3	3
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	24.581				0	24.581
7311	Текуће донације од иностраних држава	4.765		1.356		1.356	6.121
7321	Текуће донације од међународних организација	2.203		20.728		20.728	22.931
7322	Капиталне донације од међународних организација	39.925		933		933	40.858
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	348.017	484			484	348.501
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	176.535				0	176.535
7411	Камате	18.905				0	18.905
7414	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања Републике Србије	0			47	47	47
7415	Закуп непроизводне имовине	144.168				0	144.168
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	107.181			141.877	141.877	249.058
7422	Таксе и накнаде	16.118			1.512	1.512	17.630
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	3.631			28.260	28.260	31.891
7431	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0			219	219	219
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	28.932				0	28.932
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	816				0	816
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	258		1.788	95	1.883	2.141
7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0				0	0
7451	Мешовити и неодређени приходи	265.362		32	19.165	19.197	284.559

7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	446			446	446
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.221	8		684	692	1.913
7811	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0				0	0
7911	Приходи из буџета	0	234		500	734	734
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	88.197	0	0	133	133	88.330
8111	Примања од продаје непокретности	8.198			111	111	8.309
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0				0	0
8211	Примања од продаје робних резерви	0				0	0
8231	Примања од продаје робе за даљу продају	0			22	22	22
8411	Примања од продаје земљишта	79.999				0	79.999
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	422.151	0	0	0	0	422.151
9115	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0				0	0
9123	Примања од задуживања од мултип.инст.	287.176				0	287.176
9215	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	98.684				0	98.684
9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	36.291				0	36.291
9219	Примања од продаје домаћих акција капитала	0				0	0
8+9	СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	510.348	0	0	133	133	510.481
7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.125.629	1.172	24.837	192.495	218.504	5.344.133
3+7+8+9	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.465.620	1.172	25.407	192.756	219.335	5.684.955

Члан 7.

На основу достављених годишњих извештаја о извршеним расходима и издацима директних и индиректних корисника Града Суботице даје се консолидовани извештај по функционалној и економској класификацији расхода и издатака, које су реализоване на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

по функционалној класификацији

- у 000 дин

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из Буџета за 2017. год.	Остварена средства из Буџета за 2017. год.	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника за 2017. год.	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника за 2017. год.	Укупна планирана средства за 2017. год.	Укупна остварена средства за 2017. год.
000 Социјална заштита	295.652	237.847	0	0	295.652	237.847
070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	155.749	105.359	0	0	155.749	105.359
090 Социјална заштита некласификована на другом месту	139.903	132.489	0	0	139.903	132.489
100 Опште јавне услуге	1.544.059	1.280.691	3.509	1.260	1.547.568	1.281.951
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	105.728	85.308	0	0	105.728	85.308
112 Финансијски и фискални послови	39.319	23.572	0	0	39.319	23.572
130 Опште услуге	715.013	563.570	0	0	715.013	563.570
133 Остале опште услуге	960	465	0	0	960	465
150 Опште јавне услуге - истраживање и развој	12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
160 - Заштитник грађана Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	53.575	41.004	3.509	1.260	57.084	42.264
170 Трансакције јавног дуга	617.200	556.608	0	0	617.200	556.608
300 Јавни ред и безбедност	37.434	24.294	0	0	37.434	24.294
330 Судови - Градски правобранилац	12.277	7.601	0	0	12.277	7.601
360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту -Фонд за безбедност саобраћаја	25.157	16.694	0	0	25.157	16.694
400 Економски послови	1.168.394	971.783	18.256	17.955	1.186.650	989.738
411 Општи економски и комерцијални послови	181.503	136.940	0	0	181.503	136.940
420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	66.642	55.929	0	0	66.642	55.929
422 Шумарство	808	0	0	0	808	0
450 Саобраћај	111.875	109.251	0	0	111.875	109.251
451 Друмски саобраћај	422.037	342.463	0	0	422.037	342.463
470 Остале делатности	336.142	284.899	0	0	336.142	284.899

473	Туризам Економски послови	21.900	16.786	18.256	17.955	40.156	34.741
490	некласификовани на другом месту	27.487	25.516	0	0	27.487	25.516
500	Заштита животне средине	149.632	102.164	0	0	149.632	102.164
520	Управљање отпадним водама	13.890	8.764	0	0	13.890	8.764
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	5.700	5.482	0	0	5.700	5.482
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	130.042	87.919	0	0	130.042	87.919
600	Послови становања и заједнице	735.427	511.204	0	0	735.427	511.204
620	Развој заједнице	386.063	247.055	0	0	386.063	247.055
630	Водоснабдевање	11.374	10.239	0	0	11.374	10.239
640	Улична расвета	236.481	193.624	0	0	236.481	193.624
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	101.509	60.286	0	0	101.509	60.286
700	Здравство	29.940	26.161	0	0	29.940	26.161
760	Здравство некласификовано на другом месту	29.940	26.161	0	0	29.940	26.161
800	Рекреација, спорт, култура и вере	956.540	801.737	146.319	100.594	1.102.859	902.331
810	Услуге рекреације и спорта	79.977	79.973	0	0	79.977	79.973
820	Услуге културе	640.987	506.806	146.319	100.594	787.306	607.400
830	Услуге емитовања и штампања	25.950	24.939	0	0	25.950	24.939
840	Верске и остале услуге заједнице	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој	6.296	6.077	0	0	6.296	6.077
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	200.670	181.282	0	0	200.670	181.282
900	Образовање	1.130.054	1.057.347	114.297	113.554	1.244.351	1.170.901
911	Предшколско образовање	516.674	497.440	114.297	113.554	630.971	610.993
912	Основно образовање	368.474	325.143	0	0	368.474	325.143
920	Средње образовање	231.843	221.721	0	0	231.843	221.721
960	Помоћне услуге образовању	13.063	13.044	0	0	13.063	13.044
	УКУПНО	6.047.132	5.013.231	282.381	233.362	6.329.513	5.246.593

по економској класификацији

- у 000 дин

	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	Планирана средства из Буџета за 2017. год.	Остварена средства из Буџета за 2017. год.	Планирани издаци из осталих извора индиректних корисника за 2017. год.	Остварени издаци из осталих извора индиректних корисника за 2017. год.	Укупна планирана средства за 2017. год.	Укупна остварена средства за 2017. год.
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.338.790	3.746.245	258.629	230.464	4.597.419	3.976.709
410	Расходи за запослене	950.260	843.439	89.384	83.299	1.039.644	926.738
411	Плате, додаци и накнаде запослених	745.672	665.786	67.586	64.011	813.258	729.797
412	Социјални доприноси на терет послодавца	136.247	120.522	12.169	11.525	148.416	132.047
413	Накнаде у природи	8.561	6.865	824	698	9.385	7.562
414	Социјална давања запосленима	29.002	21.790	1.967	1.614	30.969	23.404
415	Накнаде трошкова за запослене	16.984	15.735	3.961	3.499	20.945	19.233
416	Јубиларне награде	13.794	12.743	2.877	1.952	16.671	14.695
420	Коришћење роба и услуга	1.235.787	1.000.570	156.350	136.223	1.392.137	1.136.793
421	Стални трошкови	507.087	398.536	24.894	21.149	531.981	419.686
422	Трошкови путовања	13.220	6.384	12.913	10.439	26.133	16.823
423	Услуге по уговору	257.089	205.478	24.650	18.910	281.739	224.387
424	Специјализоване услуге	247.645	204.935	31.951	26.886	279.596	231.821
425	Текуће поправке и одржавање	56.687	43.304	12.898	11.918	69.585	55.222
426	Материјал	154.059	141.933	49.044	46.920	203.103	188.853
430	Амортизација и употреба средстава за рад	0	0	5.042	4.851	5.042	4.851
431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	5.042	4.851	5.042	4.851
440	Отплата камата	13.375	13.000	606	366	13.981	13.366
441	Отплата камата домаћим пословним банкама	2.535	2.367	131	37	2.666	2.403
442	Отплата страних камата	6.200	6.060	0	0	6.200	6.060
444	Пратећи трошкови задуживања	4.640	4.574	475	329	5.115	4.903
450	Субвенције	927.868	823.730	0	0	927.868	823.730
4511	Текуће субвенције	772.891	698.546	0	0	772.891	698.546
4512	Капиталне субвенције	152.599	123.572	0	0	152.599	123.572
4541	Текуће субвенције приватним предузећима	950	190	0	0	950	190
4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.428	1.422	0	0	1.428	1.422

460	Донације и трансфери	727.319	669.973	1.432	917	728.751	670.890
4621	Дотације међународним организацијама	0	0	300	252	300	252
4631	Текући трансфер другим нивоима власти	612.279	569.478	0	0	612.279	569.478
4632	Капитални трансфер другим нивоима власти	29.249	25.282	0	0	29.249	25.282
4641	Текући трансфери установама примарне здравствене заштите	19.665	17.926	0	0	19.665	17.926
4642	Капитални трансфери установама примарне здравствене заштите	7.225	7.187	0	0	7.225	7.187
4651	Остали текући трансфери	58.901	50.100	1.132	666	60.033	50.766
470	Мере социјалне политике	169.287	117.988	0	0	169.287	117.988
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	169.287	117.988	0	0	169.287	117.988
480	Остали расходи	304.740	277.545	5.815	4.808	310.555	282.353
481	Дотације	224.957	218.019	115	0	225.072	218.019
482	Порези, обавезне таксе и казне	30.749	21.451	4.510	3.915	35.259	25.366
483	Новчане казне	100	0	990	893	1.090	893
484	Накнада штете - поврат улагања	350	349	0	0	350	349
485	Накнада штете	48.584	37.726	200	0	48.784	37.726
490	Средства резерве	10.154	0	0	0	10.154	0
499	Средства резерве	10.154	0	0	0	10.154	0
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.098.067	717.104	23.752	2.897	1.121.819	720.001
510	Основна средства	989.352	664.203	23.752	2.897	1.013.104	667.099
511	Зграде и грађевински објекти	910.508	625.619	19.832	678	930.340	626.297
512	Машине и опрема	68.055	31.834	3.805	2.143	71.860	33.978
513	Остале некретнине и опрема	716	715	60	35	776	751
514	Култивисана имовина	3.800	1.559	0	0	3.800	1.559
515	Нематеријална имовина	6.273	4.475	55	40	6.328	4.516
540	Природна имовина	108.715	52.902	0	0	108.715	52.902
541	Набавка грађевинског земљишта	108.715	52.902	0	0	108.715	52.902
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ	610.275	549.881	0	0	610.275	549.881

ИМОВИНЕ							
610	Отплата главнице	224.100	221.393	0	0	224.100	221.393
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	56.000	55.390	0	0	56.000	55.390
612	Отплата главнице страним кредиторима - ЕБРД	168.100	166.003	0	0	168.100	166.003
620	Набавка финансијске имовине	386.175	328.488	0	0	386.175	328.488
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење кредита ЕБРД	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
621	Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици - повлачење донације ЕБРД	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
621	Набавка домаће финансијске имовине - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	6.175	6.000	0	0	6.175	6.000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	6.047.132	5.013.231	282.381	233.360	6.329.513	5.246.591

по организационој класификацији

-000 дин

Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација/извори	Опис	Планирана средства из Буџета за 2017. год.	Остварена средства из Буџета за 2017. год.	Планирана средства индирект. корисника за 2017. год.	Оствар. средства индирект. корисника за 2017. год. (пренета и текућа)	Укупно планирана средства за 2017. год.	Укупно остварена средства за 2017. год.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+9)	12 (8+10)

2101		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе					
2101-0001		Програмска активност 0001: Функционисање скупштине ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ					
	110	Плате, додаци и накнаде запослених	3.492	1.573	0	0	3.492 1.573
	411	Социјални доприноси на терет послодавца	599	282	0	0	599 282
	412	Накнаде трошкова превоза за запослене	30	12	0	0	30 12
	415	Стални трошкови	1.595	500	0	0	1.595 500
	421	Трошкови путовања	298	10	0	0	298 10
	422	Услуге по уговору	16.885	12.686	0	0	16.885 12.686
	423	Одборничке накнаде	25.185	19.746	0	0	25.185 19.746
	423	Специјализоване услуге	500	492	0	0	500 492
	424	Текуће поправке и одржавање	180	180	0	0	180 180
	425	Материјал	1.262	758	0	0	1.262 758
	426	Остале текуће дотације по закону	588	208	0	0	588 208
	4651	Дотације политичким субјектима - редовна делатност	3.654	3.653	0	0	3.654 3.653
	481	Остали порези	10	0	0	0	10 0
	482	Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:					
	01	Приходи из буџета:	54.278	40.099	0	0	54.278 40.099
		Укупно за Програмску активност					
2101-0001	110	2101-0001:	54.278	40.099	0	0	54.278 40.099
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:					
	01	Приходи из буџета:	54.278	40.099	0	0	54.278 40.099
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	54.278	40.099	0	0	54.278 40.099
		УКУПНО РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА	54.278	40.099	0	0	54.278 40.099
01		РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК					
2101		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе					
2101-0002		Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа					
	110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ					
	421	Стални трошкови	132	62	0	0	132 62
	422	Трошкови путовања	1.187	616	0	0	1.187 616
	423	Услуге по уговору	15.862	13.703	0	0	15.862 13.703
	424	Специјализоване услуге	612	548	0	0	612 548
	426	Материјал	2.455	2.356	0	0	2.455 2.356
	482	Остали порези	62	0	0	0	62 0

		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
	01	Приходи из буџета:	20.310	17.285	0	0	20.310	17.285
2101-0002	110	Укупно за Програмску активност 2101-0002:	20.310	17.285	0	0	20.310	17.285
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
	01	Приходи из буџета:	20.310	17.285	0	0	20.310	17.285
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	20.310	17.285	0	0	20.310	17.285
		УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	20.310	17.285	0	0	20.310	17.285
01		РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ						
2101		ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе						
2101-0002		Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа						
	110	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13.643	13.283	0	0	13.643	13.283
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.739	2.378	0	0	2.739	2.378
	414	Социјална давања запосленима	380	341	0	0	380	341
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	70	64	0	0	70	64
	422	Трошкови путовања	950	103	0	0	950	103
	423	Услуге по уговору	8.928	8.126	0	0	8.928	8.126
	424	Специјализоване услуге	600	600	0	0	600	600
	426	Материјал	810	782	0	0	810	782
	4651	Остале текуће дотације по закону	2.257	1.805	0	0	2.257	1.805
	472	Накнаду за социјалну заштиту из буџета	270	93	0	0	270	93
	482	Остали порези	143	0	0	0	143	0
	484	Накнада штете - елементарне непогоде	350	349	0	0	350	349
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
	01	Приходи из буџета:	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
2101-0002	110	Укупно за Програмску активност 2101-0002:	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
	01	Приходи из буџета:	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
		УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924

РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА
УПРАВАСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ФИНАНСИЈЕ

ПРОГРАМ 15: Локална

самоуправа

Програмска активност 0003:

Сервисирање јавног уга

ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ

ДУГА

Отплата камата домаћим

01	0602		441	пословним банкама	2.500	2.333	0	0	2.500	2.333
	0602-		442	Отплата страних камата	6.200	6.060	0	0	6.200	6.060
	0003		444	Пратећи трошкови задуживања	4.400	4.334	0	0	4.400	4.334
		170		Отплата главнице домаћим						
			611	пословним банкама	56.000	55.390	0	0	56.000	55.390
			612	Отплата главнице страним						
				кредиторима - ЕБРД	168.100	166.003	0	0	168.100	166.003
				Набавка финансијске имовине						
				ЈКП "Водовод и канализација" -						
				Пројекат унапређења водних						
				система у Суботици - повлачење						
			621	кредита ЕБРД	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
				Набавка финансијске имовине						
				ЈКП "Водовод и канализација" -						
				Пројекат унапређења водних						
				система у Суботици - повлачење						
			621	донације ЕБРД	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
				Извори финансирања за						
				Програмску активност						
				0602-0003:						
			01	Приходи из буџета:	136.700	135.437	0	0	136.700	135.437
				Донације од међународних						
			06	организација	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
				Примања од иностраних						
			11	задуживања	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
				Примања од отплате датих						
				кредита и продаје финансијске						
			12	имовине	100.500	98.684	0	0	100.500	98.684

Укупно за Програмску

активност

0602-0003:

0602-	0003	170			617.200	556.608	0	0	617.200	556.608
-------	------	-----	--	--	---------	---------	---	---	---------	---------

Програмска активност 0001:

Функционисање локалне

самоуправе и градских општина

ФИНАНСИЈСКИ И

ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ

Трошкови платног промета

буџета

	0602-		421	Порез на услуге и	3.786	3.780	0	0	3.786	3.780
	0001		482	фин. трансакције	25.379	19.792	0	0	25.379	19.792
		112		Извори финансирања за						
				Програмску активност						
				0602-0001:						
			01	Приходи из буџета:	27.165	23.572	0	0	27.165	23.572
				Примања од продаје						
			09	нефинансијске имовине	2.000	0	0	0	2.000	0

Укупно за Програмску

активност

0602-0001:

0602-	0001	112			29.165	23.572	0	0	29.165	23.572
-------	------	-----	--	--	--------	--------	---	---	--------	--------

0602-0009		Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	112							
		499 Средства текуће резерве буџета	3.504	0	0	0	3.504	0
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:						
		01 Приходи из буџета:	3.504	0	0	0	3.504	0
0602-0009	112	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	3.504	0	0	0	3.504	0
0602-0010		Програмска активност 0010: Стална буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
	112							
		499 Средства сталне резерве буџета	6.650	0	0	0	6.650	0
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:						
		01 Приходи из буџета:	6.650	0	0	0	6.650	0
0602-0010	112	Укупно за Програмску активност 0602-0010:	6.650	0	0	0	6.650	0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
		01 Приходи из буџета:	174.019	159.009	0	0	174.019	159.009
		06 Донације од међународних организација	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
		09 Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000	0	0	0	2.000	0
		11 Примања од иностраних задуживања	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
		12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	100.500	98.684	0	0	100.500	98.684
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	656.519	580.180	0	0	656.519	580.180
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:	656.519	580.180	0	0	656.519	580.180
02		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ						
	0602	ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа						
	0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
		411 Плате, додаци и накнаде запослених	313.483	247.980	0	0	313.483	247.980
		412 Социјални доприноси на терет послодавца	56.755	44.592	0	0	56.755	44.592
		413 Накнаде у натури	2.489	1.855	0	0	2.489	1.855
		414 Социјална давања запосленима	25.124	20.326	0	0	25.124	20.326
		415 Накнаде трошкова превоза за запослене	9.483	8.931	0	0	9.483	8.931

	416	Јубиларне награде	2.185	1.399	0	0	2.185	1.399
	421	Стални трошкови	68.659	59.069	0	0	68.659	59.069
	422	Трошкови путовања	3.496	1.317	0	0	3.496	1.317
	423	Услуге по уговору	44.651	38.796	0	0	44.651	38.796
	424	Специјализоване услуге	11.598	8.507	0	0	11.598	8.507
	425	Текуће поправке и одржавање	8.097	6.080	0	0	8.097	6.080
	426	Материјал	46.081	38.929	0	0	46.081	38.929
	441	Отплата домаћих камата	35	33	0	0	35	33
	4651	Остале текуће дотације по Закону	40.076	34.623	0	0	40.076	34.623
	481	Дотације	3.230	2.714	0	0	3.230	2.714
	482	Остали порези	2.274	541	0	0	2.274	541
	485	Накнада штете	25.556	20.550	0	0	25.556	20.550
	512	Машине и опрема	27.019	9.946	0	0	27.019	9.946
	515	Нематеријална имовина - лиценце	4.185	3.596	0	0	4.185	3.596
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
	01	Приходи из буџета:	684.476	549.785	0	0	684.476	549.785
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000	0	0	0	10.000	0
0602- 0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	694.476	549.785	0	0	694.476	549.785
0602- П2	130	Пројекат 2: Уређење простора Градске куће ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	8.860	5.761	0	0	8.860	5.761
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	01	Приходи из буџета:	3.550	1.265	0	0	3.550	1.265
	07	Донације од осталих нивоа власти	310	0	0	0	310	0
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5.000	4.496	0	0	5.000	4.496
0602- П2	130	Укупно за Пројекат 2:	8.860	5.761	0	0	8.860	5.761
0602- П23	130	Пројекат 23: Избори ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	416	Накнаде бирачким одборима	3.200	3.180	0	0	3.200	3.180
	421	Стални трошкови	653	652	0	0	653	652
	423	Услуге по уговору	200	199	0	0	200	199
	426	Материјал	530	530	0	0	530	530
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	07	Донације од осталих нивоа власти	4.583	4.561	0	0	4.583	4.561
0602- П23	130	Укупно за Пројекат 23:	4.583	4.561	0	0	4.583	4.561
0602- 0002		Програмска активност 0002: Функционисање месних						

заједница							
160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	Плате, додаци и накнаде запослених	19.572	14.994	0	0	19.572	14.994
411	Социјални доприноси на терет послодавца	3.543	2.684	0	0	3.543	2.684
412	Накнаде у натури	80	37	0	0	80	37
413	Социјална давања запосленима	770	130	0	0	770	130
414	Накнаде трошкова за запослене	10	10	0	0	10	10
415	Јубиларне награде	60	51	0	0	60	51
416	Стални трошкови	6.104	3.663	215	99	6.319	3.762
421	Трошкови путовања	407	296	3	0	410	296
422	Услуге по уговору	8.084	7.409	1.868	910	9.952	8.319
423	Специјализоване услуге	432	312	273	97	705	409
424	Текуће поправке и одржавање	3.634	2.729	457	38	4.091	2.767
425	Материјал	4.953	4.522	226	91	5.179	4.612
426	Остале текуће дотације по закону	2.566	1.994	0	0	2.566	1.994
4651	Дотације	0	0	5	0	5	0
481	Остали порези	25	0	4	0	29	0
482	Накнада штете	10	8	0	0	10	8
485	Машине и опрема	3.325	2.164	458	26	3.783	2.189
512	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
01	Приходи из буџета:	51.427	38.871	0	0	51.427	38.871
07	Донације од осталих нивоа власти	2.148	2.132	0	0	2.148	2.132
08	Донације од невладиних организација	0	0	3.509	1.260	3.509	1.260
0602- 0002	Укупно за Програмску активност 0602-0002:	53.575	41.004	3.509	1.260	57.084	42.264
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
01	Приходи из буџета:	739.453	589.922	0	0	739.453	589.922
07	Донације од осталих нивоа власти	7.041	6.694	0	0	7.041	6.694
08	Донације од невладиних организација	0	0	3.509	1.260	3.509	1.260
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000	0	0	0	10.000	0
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5.000	4.496	0	0	5.000	4.496
0602	Укупно за ПРОГРАМ 15:	761.494	601.112	3.509	1.260	765.003	602.372
	УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:	761.494	601.112	3.509	1.260	765.003	602.372
	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ						

2001	ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање						
2001- 0001	Програмска активност 0001: Функционисање предшколских установа						
911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	ПУ Наша радост	494.498	478.686	113.706	113.078	608.204	591.764
411	Плате, додаци и накнаде запослених	242.100	242.100	58.606	58.531	300.706	300.631
412	Социјални доприноси на терет послодавца	45.008	44.439	10.546	10.544	55.554	54.983
413	Накнаде у натури	2.764	2.439	514	511	3.278	2.950
414	Социјална давања запосленима	93	0	282	281	375	281
415	Накнада за превоз на посао и са посла	5.707	5.604	2.299	2.266	8.006	7.870
416	Јубиларне награде	4.315	4.314	1.944	1.943	6.259	6.257
421	Стални трошкови	46.682	37.541	1.264	1.245	47.946	38.787
422	Трошкови путовања	304	304	2.865	2.585	3.169	2.889
423	Услуге по уговору	54.576	51.221	3.186	3.090	57.762	54.311
424	Специјализоване услуге	5.401	4.185	0	0	5.401	4.185
425	Текуће поправке и одржавање	6.157	5.755	7.643	7.629	13.800	13.384
426	Материјал	81.391	80.784	24.557	24.452	105.948	105.236
	Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф. забавишним одељењ. при школама)	10.444	9.933	0	0	10.444	9.933
4631	Трансфер за плате запослених (411)	7.584	7.336	0	0	7.584	7.336
4631	Трансфер за социјал. доприносе на терет посл. (412)	1.449	1.314	0	0	1.449	1.314
4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	37	35	0	0	37	35
4631	Трансфер за накнаде трошк. превоза на посао и са посла (415)	80	79	0	0	80	79
4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	207	207	0	0	207	207
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	275	269	0	0	275	269
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	261	199	0	0	261	199
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	5	5	0	0	5	5
4631	Трансфер за санитарне прегледе (424)	12	12	0	0	12	12
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	100	95	0	0	100	95
4631	Трансфер за материјал (426)	434	382	0	0	434	382
4651	Остале текуће дотације по закону	1.900	1.808	500	386	2.400	2.193
482	Остали порези	279	195	91	90	370	285
	Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:						
01	Приходи из буџета:	449.999	437.925	0	0	449.999	437.925
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	94.621	94.554	94.621	94.554
06	Донације од међународних организација	0	0	1.281	877	1.281	877

	07	Донације од осталих нивоа власти	57.122	52.697	750	477	57.872	53.174
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0	0	17.645	17.645	17.645	17.645
2001-0001	911	Укупно за Програмску активност 2001-0001:	507.121	490.622	114.297	113.554	621.418	604.175
2001-П1	911	Пројекат 1: Намештај за опремање одељења ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	512	Машине и опрема	2.843	2.242	0	0	2.843	2.242
	01	Извори финансирања за Пројекат 1: Приходи из буџета:	2.843	2.242	0	0	2.843	2.242
2001-П1	911	Укупно за Пројекат 1:	2.843	2.242	0	0	2.843	2.242
2001-П2	911	Пројекат 2: Опрема за домаћинство ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	512	Машине и опрема	2.850	2.824	0	0	2.850	2.824
	01	Извори финансирања за Пројекат 2: Приходи из буџета:	2.850	2.824	0	0	2.850	2.824
2001-П2	911	Укупно за Пројекат 2:	2.850	2.824	0	0	2.850	2.824
2001-П3	911	Пројекат 3: Пројектно финансирање-учешће града ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	800	596	0	0	800	596
	01	Извори финансирања за Пројекат 3: Приходи из буџета:	800	596	0	0	800	596
2001-П3	911	Укупно за Пројекат 3:	800	596	0	0	800	596
2001-П6	911	Пројекат 6: Радови на побољшању енергетске ефикасности-вртић Цицибан ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	460	460	0	0	460	460
	01	Извори финансирања за Пројекат 6: Приходи из буџета:	460	460	0	0	460	460
2001-П6	911	Укупно за Пројекат 6:	460	460	0	0	460	460
	01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 8: Приходи из буџета:	456.952	444.047	0	0	456.952	444.047
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	94.621	94.554	94.621	94.554
	06	Донације од међународних организација	0	0	1.281	877	1.281	877

		Донације од осталих нивоа власти	57.122	52.697	750	477	57.872	53.174
		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0	0	17.645	17.645	17.645	17.645
2001		Укупно за ПРОГРАМ 8:	514.074	496.744	114.297	113.554	628.371	610.297
2002		ПРОГРАМ 9: Основно образовање						
2002-0001		Програмска активност 0001: Функционисање основних школа						
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
		Донације и трансфери - осталим нивоима власти	284.966	261.105	0	0	284.966	261.105
	460	Трансфер за плате запослених (411)	9.101	8.195	0	0	9.101	8.195
	4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.731	1.500	0	0	1.731	1.500
	4631	Трансфер за накнаде у природи (413)	12.290	11.268	0	0	12.290	11.268
	4631	Трансфер за соц. давања запосленима (414)	2.475	2.462	0	0	2.475	2.462
	4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	23.836	22.886	0	0	23.836	22.886
	4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	12.721	12.129	0	0	12.721	12.129
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	113.101	100.912	0	0	113.101	100.912
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	44.378	41.872	0	0	44.378	41.872
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	10.011	8.695	0	0	10.011	8.695
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.001	2.648	0	0	3.001	2.648
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	23.646	21.606	0	0	23.646	21.606
	4631	Трансфер за материјал (426)	21.084	19.811	0	0	21.084	19.811
	4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	123	31	0	0	123	31
	4631	Трансфер за новчане казне (483)	120	90	0	0	120	90
	4631	Трансфер за накнаду штете (485)	315	315	0	0	315	315
	4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	410	129	0	0	410	129
	4632	Трансфер за учила и опрему (512)	6.623	6.555	0	0	6.623	6.555
	424	Санитарни преглед	286	276	0	0	286	276
	472	Накнаде по основу решења интерресорне комисије	190	0	0	0	190	0
		Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:						
	01	Приходи из буџета:	285.442	261.381	0	0	285.442	261.381
2002-0001	912	Укупно за Програмску активност 2002-0001:	285.442	261.381	0	0	285.442	261.381
2002-П1		Пројекат 1: Замена прозора на северној страни ОШ Боса Милићевић Нови Жедник						

	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.700	2.362	0	0	2.700	2.362
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.700	2.362	0	0	2.700	2.362
2002-П1	912	Укупно за Пројекат 1:	2.700	2.362	0	0	2.700	2.362
		Пројекат 2: Замена застарелих гасних котлова у ОШ 10 Октобар						
2002-П2	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	1.425	1.425	0	0	1.425	1.425
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.425	1.425	0	0	1.425	1.425
2002-П2	912	Укупно за Пројекат 2:	1.425	1.425	0	0	1.425	1.425
		Пројекат 5: Заштитна ограда дворишта школе ОШ "Жарко Зрењанин"						
2002-П5	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	250	250	0	0	250	250
		Извори финансирања за Пројекат 5:						
	01	Приходи из буџета:	250	250	0	0	250	250
2002-П5	912	Укупно за Пројекат 5:	250	250	0	0	250	250
		Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града						
2002-П8	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	5.530	5.137	0	0	5.530	5.137
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.530	5.137	0	0	5.530	5.137
2002-П8	912	Укупно за Пројекат 8:	5.530	5.137	0	0	5.530	5.137
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:						
	01	Приходи из буџета:	285.692	261.631	0	0	285.692	261.631
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	9.655	8.924	0	0	9.655	8.924
2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:	295.347	270.555	0	0	295.347	270.555
		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
2003		ПРОГРАМ 10: Средње образовање						
2003-0001		Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа						

920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
	Донације и трансфери - осталим						
460	нивоима власти		182.705	174.596	0	0	182.705 174.596
4631	Трансфер за плате запослених (411)		88	81	0	0	88 81
4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)		18	15	0	0	18 15
4631	Трансфер за накнаде у натури (413)		5.539	5.461	0	0	5.539 5.461
4631	Трансфер за соц. давања запосленима (414)		836	835	0	0	836 835
4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)		17.650	17.103	0	0	17.650 17.103
4631	Трансфер за јубиларне награде (416)		5.684	5.337	0	0	5.684 5.337
4631	Трансфер за сталне трошкове (421)		65.350	62.394	0	0	65.350 62.394
4631	Трансфер за трошкове путовања (422)		57.135	54.517	0	0	57.135 54.517
4631	Трансфер за услуге по уговору (423)		3.806	3.394	0	0	3.806 3.394
4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)		1.049	995	0	0	1.049 995
4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)		7.029	6.422	0	0	7.029 6.422
4631	Трансфер за материјал (426)		11.796	11.397	0	0	11.796 11.397
4631	Трансфер за порезе и таксе (482)		28	17	0	0	28 17
4631	Трансфер за накнаду штете (485)		2.658	2.657	0	0	2.658 2.657
4632	Трансфер за капитално одржавање зграда и објекта (511)		481	481	0	0	481 481
4632	Трансфер за машине и опрему (512)		3.558	3.491	0	0	3.558 3.491
424	Специјализоване услуге-санитарни преглед		3.192	3.158	0	0	3.192 3.158
472	Накнаде по основу решења интерресорне ком. Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:		285	0	0	0	285 0
01	Приходи из буџета: Донације од осталих нивоа власти		176.182	167.701	0	0	176.182 167.701
07			10.000	10.053	0	0	10.000 10.053
2003-0001 920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:		186.182	177.754	0	0	186.182 177.754
2003-П2 920	Пројекат 2: Реконструкција фасаде школе Техничке школе Иван Сарић						
4632	Средње образовање Трансфер за зграде и објекте (511)		61	0	0	0	61 0
01	Извори финансирања за Пројекат 2: Приходи из буџета:		61	0	0	0	61 0
2003-П2 920	Укупно за Пројекат 2:		61	0	0	0	61 0

2003- П4	920	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града						
	4632	Средње образовање Капитални трансфери осталим нивоима власти (511) Извори финансирања за Пројекат 4:	2.600	2.029	0	0	2.600	2.029
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.600	2.029	0	0	2.600	2.029
2003- П4	920	Укупно за Пројекат 4:	2.600	2.029	0	0	2.600	2.029
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:						
	01	Приходи из буџета:	176.243	167.701	0	0	176.243	167.701
	07	Донације од осталих нивоа власти	10.000	10.053	0	0	10.000	10.053
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.600	2.029	0	0	2.600	2.029
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	188.843	179.783	0	0	188.843	179.783
0901 0901- 0001	070	ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита Програмска активност 0001: Социјалне помоћи СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	421	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга	665	611	0	0	665	611
	472	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама комуналних услуга	50.750	47.802	0	0	50.750	47.802
	472	Помоћ за економско оснаживање породица расељених лица - обавезе по уговору из 2015. године (трансфер КИМ-а 2.700.000 динара, учешће града 300.000 динара)	3.000	2.571	0	0	3.000	2.571
	472	Куповина сеоских кућа са окућницом за интрено расељена лица обавеза по уговору из 2016 (трансфер КИМ-а 4.788.000 дин, учешће града 532.000 дин)	5.320	3.450	0	0	5.320	3.450
	472	Једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима	375	375	0	0	375	375
	472	Набавка кућа за избеглице (трансфер КИМ-а 40.651.000)	40.651	0	0	0	40.651	0
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
	01	Приходи из буџета:	52.247	48.665	0	0	52.247	48.665
	07	Донације од осталих нивоа власти	375	375	0	0	375	375
	13	Нераспоређени вишак прихода	48.139	5.769	0	0	48.139	5.769

		из ранијих година						
0901-0001	070	Укупно за Програмску активност 0901-0001:	100.761	54.809	0	0	100.761	54.809
0901-0003	070	Програмска активност 0003: Подршка социо-хуманитарним организацијама СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ Специјализоване услуге - Фондација "Др Рехак Ласло" Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:						
	424	424	570	443	0	0	570	443
	481	481	6.495	6.282	0	0	6.495	6.282
	01	01	7.065	6.724	0	0	7.065	6.724
0901-0003	070	Укупно за Програмску активност 0901-0003:	7.065	6.724	0	0	7.065	6.724
0901-0006	070	Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња Накнаде за социјалну заштиту - родитељски додатак Накнаде за социјалну заштиту - накнаде породиљама Накнаде за социјалну заштиту - Исхрана ученика Стамбено -кредитни пронаталитетни фонд Текуће субвенције Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:						
	424	424	969	898	0	0	969	898
	472	472	1.060	1.000	0	0	1.060	1.000
	472	472	7.590	6.800	0	0	7.590	6.800
	472	472	20.910	20.905	0	0	20.910	20.905
	472	472	16.346	13.338	0	0	16.346	13.338
	4511	4511	600	598	0	0	600	598
	01	01	47.219	43.283	0	0	47.219	43.283
	08	08	26	26	0	0	26	26
	13	13	230	230	0	0	230	230
0901-0006	070	Укупно за Програмску активност 0901-0006:	47.475	43.539	0	0	47.475	43.539
0901-ПЗ		Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома						

		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	070	Накнаде за социјалну заштиту - Економско оснаживање	48	0	0	0	48	0
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Превенција напуштања школовања	300	287	0	0	300	287
	472	Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета:	348	287	0	0	348	287
0901- ПЗ	070	Укупно за Пројекат 3:	348	287	0	0	348	287
0901- П4		Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	070	Специјализоване услуге Извори финансирања за Пројекат 4:	100	0	0	0	100	0
	424	Приходи из буџета:	100	0	0	0	100	0
0901- П4	070	Укупно за Пројекат 4:	100	0	0	0	100	0
0901 0901- 0001		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита Програмска активност 0001: Социјалне помоћи						
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	6.119	5.314	0	0	6.119	5.314
	472	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Донације и трансфери - осталим нивоима власти	25.906	22.868	0	0	25.906	22.868
	460	Трансфер за плате запослених (411)	9.818	8.227	0	0	9.818	8.227
	4631	Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.034	1.469	0	0	2.034	1.469
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	211	141	0	0	211	141
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	770	761	0	0	770	761
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	38	2	0	0	38	2
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	1.759	1.550	0	0	1.759	1.550
	4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	75	75	0	0	75	75
	4631	Трансфер за материјал (426) Додатна соц.подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	507	348	0	0	507	348
	4631		29	0	0	0	29	0

		Трансфер за набавку огрева (472)	3.420	3.416	0	0	3.420	3.416
		Трансфер за једнократне новчане помоћи (472)	5.263	5.161	0	0	5.263	5.161
		Трансфер за изузетне материјалне помоћи (472)	570	532	0	0	570	532
		Трансфер за интервентне новчане помоћи (472)	851	627	0	0	851	627
		Трансфер за машине и опрема (512)	323	321	0	0	323	321
		Трансфер за нематеријалну имовину (515)	238	238	0	0	238	238
		Извори финансирања програмске активности 0901-0001:						
	01	Приходи из буџета:	32.025	28.182	0	0	32.025	28.182
0901-0001	090	Укупно Програмске активности 0901-0001:	32.025	28.182	0	0	32.025	28.182
0901-0002	090	Програмска активност 0002: Прихватилишта и друге врсте смештаја						
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
		Трансфер за специјализоване услуге (424) - сигурна кућа, прихватна станица	285	4	0	0	285	4
		"КОЛЕВКА"						
		Трансфер за специјализоване услуге (424) -прихватилиште за децу	2.153	1.999	0	0	2.153	1.999
		Извори финансирања програмске активности 0901-0002:						
	01	Приходи из буџета:	2.438	2.003	0	0	2.438	2.003
0901-0002	090	Укупно Програмске активности 0901-0002:	2.438	2.003	0	0	2.438	2.003
0901-0004	090	Програмска активност 0004: Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге						
		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
		"КОЛЕВКА"	16.852	15.467	0	0	16.852	15.467
		Трансфер за плате запослених (411)	4.023	3.817	0	0	4.023	3.817
		Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	726	688	0	0	726	688
		Трансфер за накнаду у натури (413)	168	142	0	0	168	142
		Трансфер за сталне трошкове (421)	329	221	0	0	329	221
		Трансфер за трошкове путовања (422)	1.224	1.100	0	0	1.224	1.100
		Трансфер за специјализоване услуге (424)	70	70	0	0	70	70
		Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	725	724	0	0	725	724
		Трансфер за материјал (426)	1.866	1.866	0	0	1.866	1.866
		Дневни боравак за децу са посебним потребама (481)	7.721	6.839	0	0	7.721	6.839

		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	6.970	6.325	0	0	6.970	6.325
		Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању	2.185	1.629	0	0	2.185	1.629
4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.185	1.629	0	0	2.185	1.629
		Услуге персоналног асистента/личног пратиоца	4.785	4.696	0	0	4.785	4.696
4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	4.785	4.696	0	0	4.785	4.696
		ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХПЕЦТО"	4.879	4.873	0	0	4.879	4.873
424		Фондација "Ехпецто"	4.879	4.873	0	0	4.879	4.873
		Извори финансирања програмске активности 0901-0004:						
01		Приходи из буџета:	28.701	26.665	0	0	28.701	26.665
0901-0004	090	Укупно Програмске активности 0901-0004:	28.701	26.665	0	0	28.701	26.665
0901-0005		Програмска активност 0005:						
		Активности Црвеног крста						
481		Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266	31.266	0	0	31.266	31.266
481		Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	407	406	0	0	407	406
		Извори финансирања програмске активности 0901-0005:						
01		Приходи из буџета:	31.673	31.672	0	0	31.673	31.672
0901-0005	090	Укупно Програмске активности 0901-0005:	31.673	31.672	0	0	31.673	31.672
0901-П2	090	Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво						
		Накнаде за социјалну заштиту - Пакети хигијене за социјално угрожена лица	200	200	0	0	200	200
472		Накнаде за социјалну заштиту - Пакети хране за социјално угрожена лица	2.923	2.923	0	0	2.923	2.923
472		Извори финансирања за Пројекат 2:						
01		Приходи из буџета:	3.123	3.123	0	0	3.123	3.123
0901-П2	090	Укупно Пројекат 2:	3.123	3.123	0	0	3.123	3.123
0901-0007		Програмска активност 0007:						
		Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом						
		ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР						
4631		Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	37.858	36.911	0	0	37.858	36.911
		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући						
481		Дотације невладиним организацијама	4.085	3.932	0	0	4.085	3.932
		Извори финансирања програмске активности 0901-0007:						

	01	Приходи из буџета:	41.943	40.844	0	0	41.943	40.844
0901-0007	090	Укупно Програмске активности 0901-0007:	41.943	40.844	0	0	41.943	40.844
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:						
	01	Приходи из буџета:	246.882	231.447	0	0	246.882	231.447
	07	Донације од осталих нивоа власти	375	375	0	0	375	375
	08	Донација од невладиних организација	26	26	0	0	26	26
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.369	5.999	0	0	48.369	5.999
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	295.652	237.847	0	0	295.652	237.847
1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита						
1801-0001		Програмска активност 0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите						
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	285	166	0	0	285	166
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:						
	01	Приходи из буџета:	285	166	0	0	285	166
1801-0001	760	Укупно за Програмску активност 1801-0001:	285	166	0	0	285	166
1801-0002		Програмска активност 0002: Мртвозорство						
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	10.450	9.744	0	0	10.450	9.744
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:						
	01	Приходи из буџета:	10.450	9.744	0	0	10.450	9.744
1801-0002	760	Укупно за Програмску активност 1801-0002:	10.450	9.744	0	0	10.450	9.744
1801-0003		Програмска активност 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље						
	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	285	223	0	0	285	223
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:						
	01	Приходи из буџета:	285	223	0	0	285	223

1801-0003	760	Укупно за Програмску активност 1801-0003:	285	223	0	0	285	223
1801-П1	760	Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге - ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4642	Трансфер за машине и опрему (512) Извори финансирања за Пројекат 1:	3.800	3.794	0	0	3.800	3.794
	01	Приходи из буџета:	3.800	3.794	0	0	3.800	3.794
1801-П1	760	Укупно за Пројекат 1:	3.800	3.794	0	0	3.800	3.794
1801-П2	760	Пројекат 2: Општа болница - Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511) Извори финансирања за Пројекат 2:	1.050	1.048	0	0	1.050	1.048
	01	Приходи из буџета:	1.050	1.048	0	0	1.050	1.048
1801-П2	760	Укупно за Пројекат 2:	1.050	1.048	0	0	1.050	1.048
1801-П3	760	Пројекат 3: Обнављање и усавршавање рачунарске опреме - ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4642	Трансфер за машине и опрему (512) Извори финансирања за Пројекат 3:	1.425	1.393	0	0	1.425	1.393
	01	Приходи из буџета:	1.425	1.393	0	0	1.425	1.393
1801-П3	760	Укупно за Пројекат 3:	1.425	1.393	0	0	1.425	1.393
1801-П4	760	Пројекат 4: Адаптација амбуланте Пешчара, Бачки виногради, Огранак 1, Ђурђин, Огранак 2 - ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4641	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425) Извори финансирања за Пројекат 4:	7.410	6.714	0	0	7.410	6.714
	01	Приходи из буџета:	2.410	2.410	0	0	2.410	2.410
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000	4.304	0	0	5.000	4.304
1801-П4	760	Укупно за Пројекат 4:	7.410	6.714	0	0	7.410	6.714

1801- П5		Пројекат 5: Санација и поправка уличне терасе на згради зубне поликлинике - ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	760	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	950	794	0	0	950	794
		Извори финансирања за Пројекат 5:						
		01 Приходи из буџета:	950	794	0	0	950	794
1801- П5	760	Укупно за Пројекат 5:	950	794	0	0	950	794
1801- П8		Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	760	Трансфер за специјализоване услуге (424)	285	284	0	0	285	284
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
		01 Приходи из буџета:	285	284	0	0	285	284
1801- П8	760	Укупно за Пројекат 8:	285	284	0	0	285	284
1801- П9		Пројекат 9: Набавка санитетског возила ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	760	Трансфер за машине и опрему (512)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:						
		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
1801- П9	760	Укупно за Пројекат 9:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
1801- П10		Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	760	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.000	0	0	0	2.000	0
		Извори финансирања за Пројекат 10:						
		01 Приходи из буџета:	2.000	0	0	0	2.000	0
1801- П10	760	Укупно за Пројекат 10:	2.000	0	0	0	2.000	0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:						
		01 Приходи из буџета:	22.940	19.857	0	0	22.940	19.857
		09 Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000	4.304	0	0	5.000	4.304

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:	29.940	26.161	0	0	29.940	26.161
1201-0001	820	ПРОГРАМ 13: Услуге културе Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
		Плате, додаци и накнаде запослених	131.838	127.741	8.777	5.480	140.615	133.222
	411	Социјални доприноси на терет послодавца	23.630	22.884	1.586	981	25.216	23.865
	412	Накнаде у натури	3.143	2.534	310	185	3.453	2.719
	413	Социјална давања запосленима	1.286	600	1.685	1.333	2.971	1.933
	414	Накнаде за запослене	639	374	1.662	1.233	2.301	1.607
	415	Јубиларне награде	3.946	3.718	933	9	4.879	3.728
	416	Стални трошкови	34.395	26.914	8.423	4.936	42.818	31.850
	421	Трошкови путовања	2.649	2.562	9.745	7.720	12.394	10.282
	422	Услуге по уговору	9.212	7.900	18.186	13.837	27.398	21.736
	423	Специјализоване услуге	14.503	14.126	30.979	26.092	45.482	40.218
	424	Текуће поправке и одржавање	9.028	8.775	4.177	3.721	13.205	12.495
	425	Материјал	12.065	11.444	24.250	22.370	36.315	33.814
	426	Амортизација некретнина и опреме	0	0	5.042	4.851	5.042	4.851
	431	Отплата домаћих камата	0	0	131	37	131	37
	441	Пратећи трошкови задуживања	0	0	468	323	468	323
	444	Дотације међународним организацијама	0	0	300	252	300	252
	4621	Текући трансфери-Народно позориште	55.773	51.484	0	0	55.773	51.484
	4631	Капитални трансфери-Народно позориште (512)	100	100	0	0	100	100
	4632	Остале текуће дотације по закону	8.680	7.232	632	280	9.312	7.512
	4651	Дотације осталим непрофитним организацијама	0	0	110	0	110	0
	481	Порези, обавезне таксе и казне	925	921	1.525	930	2.450	1.851
	482	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	990	893	990	893
	483	Накнада штете	243	215	200	0	443	215
	485	Машине и опрема	2.415	1.947	3.347	2.118	5.762	4.065
	512	Остале некретнине и опрема	0	0	60	35	60	35
	513	Нематеријална имовина	848	845	14	0	862	845
	515	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:						
	01	Приходи из буџета:	309.533	286.883	0	0	309.533	286.883
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	98.708	76.199	98.708	76.199
	05	Донације од иностраних земаља	0	0	1.500	1.356	1.500	1.356
	06	Донације од међународних организација	0	0	15.394	15.086	15.394	15.086
	07	Донације од осталих нивоа власти	5.433	5.433	2.865	640	8.298	6.073
	08	Донације од невладиних организација и појединаца	0	0	697	693	697	693

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	352	0	1.035	310	1.387	310
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	0	3.333	3.332	3.333	3.332
1201-0001	820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	315.318	292.316	123.532	97.616	438.850	389.932
1201-0002	820	Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката У КУЛТУРИ						
	481	Дотације за делатности и Програме у култури	54.256	51.921	0	0	54.256	51.921
	481	Дотације за издавачку делатност	918	917	0	0	918	917
	481	Дотације - доприноси слободним уметницима	665	471	0	0	665	471
	424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	7.912	7.588	0	0	7.912	7.588
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:						
	01	Приходи из буџета: Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине:	58.751	55.897	0	0	58.751	55.897
	12		5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
1201-0002	820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	63.751	60.897	0	0	63.751	60.897
1201-0003	840	Програмска активност 0003: Унпређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:						
	01	Приходи из буџета:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0003	840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0004	830	Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА						
	481	Дотације	25.950	24.939	0	0	25.950	24.939
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:						
	01	Приходи из буџета:	25.950	24.939	0	0	25.950	24.939

1201-0004	830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:	25.950	24.939	0	0	25.950	24.939
1201-П3	820	Пројекат 3: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 3:	0	0	19.832	678	19.832	678
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	0	19.832	678	19.832	678
1201-П3	820	Укупно за Пројекат 3:	0	0	19.832	678	19.832	678
1201-П5	820	Пројекат 5: Ревизија споменичког наслеђа на територији општине Суботица - МЗЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗЗСК						
	422	Трошкови путовања	55	0	0	0	55	0
	426	Материјал Извори финансирања за Пројекат 5:	40	0	0	0	40	0
	01	Приходи из буџета:	95	0	0	0	95	0
1201-П5	820	Укупно за Пројекат 5:	95	0	0	0	95	0
1201-П7	820	Пројекат 7: Ревизија јавних споменика на територији Суботица- МЗЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗЗСК						
	422	Трошкови путовања	55	0	0	0	55	0
	426	Материјал Извори финансирања за Пројекат 7:	40	0	0	0	40	0
	01	Приходи из буџета:	95	0	0	0	95	0
1201-П7	820	Укупно за Пројекат 7:	95	0	0	0	95	0
1201-П8	820	Пројекат 8: Издавање научно популарних свесака о заштићеним објектима са територије Суботица- МЗЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗЗСК						
	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 8:	300	293	0	0	300	293
	01	Приходи из буџета:	300	293	0	0	300	293
1201-П8	820	Укупно за Пројекат 8:	300	293	0	0	300	293
1201-П9	820	Пројекат 9: наших првих 70 година УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Историјски архив						

	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 9: Донације од осталих нивоа власти	500	500	0	0	500	500
	07		500	500	0	0	500	500
1201- П9	820	Укупно за Пројекат 9:	500	500	0	0	500	500
1201- П10	820	Пројекат 10: Дигитализација ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне библиотеке Градског музеја Суботица УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Градски музеј						
	512	Машине и опрема Извори финансирања за Пројекат 10: Донације од осталих нивоа власти	781	781	0	0	781	781
	07		781	781	0	0	781	781
1201- П10	820	Укупно за Пројекат 10:	781	781	0	0	781	781
1201- П24	820	Пројекат 24: Израда археолошке мапе северне Бачке УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗЗСК						
	422	Трошкови путовања	537	537	0	0	537	537
	424	Специјализоване услуге Извори финансирања за Пројекат 24: Донације од осталих нивоа власти	163	163	0	0	163	163
	07		700	700	0	0	700	700
1201- П24	820	Укупно за Пројекат 24:	700	700	0	0	700	700
1201- П25	820	Пројекат 25: Секељеви из Буковине, упознавање суботичке публике са Секељевима УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Градски музеј						
	421	Стални трошкови	0	0	54	1	54	1
	422	Трошкови путовања	0	0	181	34	181	34
	423	Услуге по уговору	0	0	1.034	700	1.034	700
	424	Специјализоване услуге	0	0	496	494	496	494
	425	Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за Пројекат 25: Донације од међународних организација	0	0	566	476	566	476
	06		0	0	2.331	1.705	2.331	1.705
1201- П25	820	Укупно за Пројекат 25:	0	0	2.331	1.705	2.331	1.705
1201- П26	820	Пројекат 26: Припрема публикације о природним вредностима северне Бачке УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Градски музеј						
	424	Специјализоване услуге	0	0	44	44	44	44

	06	Извори финансирања за Пројекат 26: Донације од међународних организација	0	0	44	44	44	44
1201- П26	820	Укупно за Пројекат 26:	0	0	44	44	44	44
1201- П27	820	Пројекат 27: Куповина стола и столица за побољшање рада педагошког одељења УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Градски музеј						
	425	Текуће одржавање Извори финансирања за Пројекат 27: Донације од међународних организација	0	0	55	55	55	55
	06	Укупно за Пројекат 27:	0	0	55	55	55	55
1201- П27	820	Укупно за Пројекат 27:	0	0	55	55	55	55
1201- П28	820	Пројекат 28: Обележавање 50 година од оснивања ликовне колоније Чурго (штампање књиге и превод) УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Градски музеј						
	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 28: Донације од међународних организација	0	0	74	47	74	47
	06	Укупно за Пројекат 28:	0	0	74	47	74	47
1201- П28	820	Укупно за Пројекат 28:	0	0	74	47	74	47
1201- П29	820	Пројекат 29: Штампање књиге будимског барокног сликара Францисцуса Фалцонера Пицтор Буденсис УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Градски музеј						
	423	Услуге по уговору	0	0	177	177	177	177
	424	Специјализоване услуге Извори финансирања за Пројекат 29: Донације од међународних организација	0	0	45	45	45	45
	06	Укупно за Пројекат 29:	0	0	222	222	222	222
1201- П29	820	Укупно за Пројекат 29:	0	0	222	222	222	222
1201- П30	820	Пројекат 30: Изложба будимског сликара Францисцуса Фалцонера (1737- 1792) УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - Градски музеј						
	423	Услуге по уговору	0	0	104	104	104	104
	424	Специјализоване услуге	0	0	114	114	114	114
	426	Материјал Извори финансирања за Пројекат 29: Донације од међународних	0	0	11	10	11	10
	06	Укупно за Пројекат 30:	0	0	229	228	229	228

1201- ПЗ0 820		организација						
		Укупно за Пројекат 30:	0	0	229	228	229	228
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:						
01		Приходи из буџета:	397.384	370.672	0	0	397.384	370.672
04		Сопствени приходи:	0	0	98.708	76.199	98.708	76.199
05		Донације од иностраних земаља	0	0	1.500	1.356	1.500	1.356
06		Донације од међународних организација	0	0	18.349	17.386	18.349	17.386
07		Донације од осталих нивоа власти	7.414	7.414	2.865	640	10.279	8.054
08		Донације од невладиних организација и појединаца	0	0	697	693	697	693
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	352	0	1.035	310	1.387	310
15		Неутрошена средства донација из претходних година	0	0	23.165	4.010	23.165	4.010
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	410.150	383.086	146.319	100.594	556.469	483.679
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине						
1301- 0001		Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА						
481		Дотације за програмске активности спортских удружења	79.977	79.973	0	0	79.977	79.973
		Извори финансирања за Програмску активност 1301- 0001:						
01		Приходи из буџета:	78.477	78.473	0	0	78.477	78.473
07		Донације од осталих нивоа власти	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
1301- 0001		Укупно за Програмску активност 1301-0001:	79.977	79.973	0	0	79.977	79.973
1301- 0005		Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике						
850		Канцеларија за младе						
481		Дотације невладиним организацијама	256	178	0	0	256	178
		Извори финансирања за Програмску активност 1301- 0005:						
01		Приходи из буџета:	256	178	0	0	256	178
1301- 0005		Укупно за Програмску активност 1301-0005:	256	178	0	0	256	178

Извори финансирања за
ПРОГРАМ 14:

	01	Приходи из буџета:	78.733	78.651	0	0	78.733	78.651
	07	Донације од осталих нивоа власти	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	80.233	80.151	0	0	80.233	80.151
0602		ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа						
0602-0001		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ						
	422	Трошкови путовања	113	113	0	0	113	113
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.192	10.192	0	0	10.192	10.192
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	858	840	0	0	858	840
	960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ						
	472	Накнаде за социјалну заштиту- Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената - стипендије	1.900	1.899	0	0	1.900	1.899
	01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
	01	Приходи из буџета:	12.950	12.931	0	0	12.950	12.931
	07	Донације од осталих нивоа власти	113	113	0	0	113	113
0602-0001	960	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	13.063	13.044	0	0	13.063	13.044
0602-0007		Програмска активност 0007: Функционисање националних савета националних мањина						
	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	481	Дотације националним саветима	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
	01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:						
	01	Приходи из буџета:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
0602-0007	850	Укупно за Програмску активност 0602-0007:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
0602		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
	01	Приходи из буџета:	15.610	15.591	0	0	15.610	15.591
	07	Донације од осталих нивоа власти	113	113	0	0	113	113
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	15.723	15.704	0	0	15.723	15.704

		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	1.829.962	1.690.030	260.616	214.147	2.090.578	1.904.178
04		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ						
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање						
	1101- 0003	Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	423	Услуге по уговору	1.420	500	0	0	1.420	500
	424	Специјализоване услуге	570	0	0	0	570	0
	485	Накнада штете	5.125	17	0	0	5.125	17
	541	Набавка грађевинског земљишта	81.000	42.504	0	0	81.000	42.504
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:						
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје	38.115	38.070	0	0	38.115	38.070
	09	нефинансијске имовине:	50.000	4.951	0	0	50.000	4.951
	1101- 0003	Укупно за Програмску активност 1101-0003	88.115	43.021	0	0	88.115	43.021
	620	Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:	0	0	0	0	0	0
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје	38.115	38.070	0	0	38.115	38.070
	09	нефинансијске имовине:	50.000	4.951	0	0	50.000	4.951
	1101	Укупно за ПРОГРАМ 1:	88.115	43.021	0	0	88.115	43.021
	1501	ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						
	1501- 0001	Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
	660	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	421	Стални трошкови	64.700	34.456	0	0	64.700	34.456
	423	Услуге по уговору	4.640	2.797	0	0	4.640	2.797
	424	Специјализоване услуге	903	428	0	0	903	428
	425	Текуће поправке и одржавање	12.906	5.578	0	0	12.906	5.578
	426	Материјал	190	94	0	0	190	94
	482	Остали порези	570	0	0	0	570	0
	485	Накнада штете	17.100	16.934	0	0	17.100	16.934
	511	Зграде и грађевински објекти	500	0	0	0	500	0
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:						
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје	95.609	60.286	0	0	95.609	60.286
	09	нефинансијске имовине:	2.000	0	0	0	2.000	0
	12	Примања од отплате датих	3.900	0	0	0	3.900	0

		кредита и продаје финансијске имовине:						
1501-0001	660	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	101.509	60.286	0	0	101.509	60.286
1501-П1	411	Пројекат 1: Куповина војне имовине ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 1:	120.000	112.249	0	0	120.000	112.249
	01	Приходи из буџета:	100.000	99.282	0	0	100.000	99.282
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	15.000	7.967	0	0	15.000	7.967
	12	Примања од продаје финансијске имовине:	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
1501-П1	411	Укупно за Пројекат 1:	120.000	112.249	0	0	120.000	112.249
	01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 3: Приходи из буџета:	195.609	159.568	0	0	195.609	159.568
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	17.000	7.967	0	0	17.000	7.967
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине:	8.900	5.000	0	0	8.900	5.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	221.509	172.535	0	0	221.509	172.535
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	309.624	215.556	0	0	309.624	215.556
05		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ						
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						
1501-0001	411	Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	422	Трошкови путовања	1.104	11	0	0	1.104	11
	423	Услуге по уговору	3.950	2.361	0	0	3.950	2.361
	424	Специјализиване услуге	575	284	0	0	575	284
	426	Материјал	50	50	0	0	50	50
	511	Зграде и грађевински објекти	31.400	626	0	0	31.400	626
	512	Машине и опрема Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:	475	0	0	0	475	0
	01	Приходи из буџета:	32.736	2.986	0	0	32.736	2.986
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	4.818	346	0	0	4.818	346
1501-0001	411	Укупно за Програмску активност	37.554	3.332	0	0	37.554	3.332

1501-0001:

1501-0002		Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања						
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	424	Специјализоване услуге Текуће субвенције - Средства за	100	0	0	0	100	0
	4511	подстицање запошљавања Извори финансирања за Програмску активност 1501- 0002:	14.250	14.250	0	0	14.250	14.250
	01	Приходи из буџета:	14.350	14.250	0	0	14.350	14.250
1501-0002	411	Укупно за Програмску активност 1501-0002:	14.350	14.250	0	0	14.350	14.250
1501-0003		Програмска активност 0003: Подстицаји за развој предузетништва						
	490	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	423	Услуге по уговору Текуће субвенције - сајам	5.150	4.813	0	0	5.150	4.813
	4511	привреде у Суботици Текуће субвенције приватним	1.520	1.520	0	0	1.520	1.520
	4541	предузећима Дотације невладиним	100	0	0	0	100	0
	481	организацијама Пословни инкубатор	3.700	2.830	0	0	3.700	2.830
	4511	Текуће субвенције Фонд за развој привреде	16.167	16.162	0	0	16.167	16.162
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	850	190	0	0	850	190
	01	Извори финансирања за Програмску активност 1501- 0003: Приходи из буџета:	27.487	25.516	0	0	27.487	25.516
1501-0003	490	Укупно за Програмску активност 1501-0003:	27.487	25.516	0	0	27.487	25.516
1501-П5		Пројекат 5: Welцомес						
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	421	Стални трошкови	6	0	0	0	6	0
	422	Трошкови путовања	182	0	0	0	182	0
	423	Услуге по уговору	29	29	0	0	29	29
	426	Материјал Дотације невладиних	600	556	0	0	600	556
	481	организација Извори финансирања за Пројекат 5:	1.023	1.022	0	0	1.023	1.022
	06	Донације од међународних организација:	1.840	1.607	0	0	1.840	1.607

1501- П5	411	Укупно за Пројекат 5:	1.840	1.607	0	0	1.840	1.607
1501- П6	411	Пројекат 6: БЕТонЕУ ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 6:	2.824	2.824	0	0	2.824	2.824
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година	2.824	2.824	0	0	2.824	2.824
1501- П6	411	Укупно за Пројекат 6:	2.824	2.824	0	0	2.824	2.824
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:						
	01	Приходи из буџета:	74.573	42.751	0	0	74.573	42.751
	06	Донације од међународних организација:	1.840	1.607	0	0	1.840	1.607
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	4.818	346	0	0	4.818	346
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	2.824	2.824	0	0	2.824	2.824
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	84.055	47.528	0	0	84.055	47.528
1502 1502- 0002	473	ПРОГРАМ 4: Развој туризма Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде ТУРИЗАМ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.500	4.379	0	0	4.500	4.379
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	800	784	0	0	800	784
	414	Социјална давања запосленима	50	0	0	0	50	0
	415	Накнаде трошкова за запослене	600	502	0	0	600	502
	421	Стални трошкови	469	383	14.933	14.868	15.402	15.251
	422	Трошкови путовања	483	282	101	101	584	383
	423	Услуге по уговору	3.463	2.305	21	45	3.484	2.350
	424	Специјализоване услуге	80	53	0	0	80	53
	425	Текуће поправке и одржавање	10	7	0	0	10	7
	426	Материјал	72	67	0	0	72	67
	444	Пратећи трошкови задуживања Остале текуће дотације по закону	0	0	7	6	7	6
	4651		640	596	0	0	640	596
	482	Остали порези	0	0	2.890	2.895	2.890	2.895
	512	Машине и опрема	300	297	0	0	300	297
	515	Нематеријална имовина Извори финансирања за Програмску активност 1502- 0002:	40	34	41	40	81	74
	01	Приходи из буџета:	11.507	9.689	0	0	11.507	9.689
	04	Сопствени приходи:	0	0	17.993	17.955	17.993	17.955
1502- 0002	473	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	11.507	9.689	17.993	17.955	29.500	27.644

1502- П1		Пројекат 1 :Дан Града ТУРИЗАМ						
	473							
	421	Стални трошкови	127	126	0	0	127	126
	423	Услуге по уговору	2.176	2.162	0	0	2.176	2.162
	424	Специјализоване услуге	599	599	0	0	599	599
		Извори финансирања за Пројекат 1:						
	01	Приходи из буџета:	2.902	2.887	0	0	2.902	2.887
1502- П1	473	Укупно за Пројекат 1:	2.902	2.887	0	0	2.902	2.887
1502- П2		Пројекат 2:Дочек Нове године ТУРИЗАМ						
	473							
	421	Стални трошкови	215	196	0	0	215	196
	423	Услуге по уговору	3.375	3.302	0	0	3.375	3.302
	424	Специјализоване услуге	820	713	0	0	820	713
	426	Материјал	380	0	0	0	380	0
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	01	Приходи из буџета:	4.790	4.210	0	0	4.790	4.210
1502- П2	473	Укупно за Пројекат 2:	4.790	4.210	0	0	4.790	4.210
1502- П8		Пројекат 8:С.О.С - ТОС ТУРИЗАМ						
	473							
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	203	0	203	0
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	37	0	37	0
	421	Стални трошкови	45	0	5	0	50	0
	422	Трошкови путовања	0	0	18	0	18	0
	423	Услуге по уговору	1.090	0	0	0	1.090	0
	426	Материјал	16	0	0	0	16	0
	512	Машине и опрема	1.550	0	0	0	1.550	0
		Извори финансирања за Пројекат 8:						
	01	Приходи из буџета:	2.701	0	0	0	2.701	0
	04	Сопствени приходи:	0	0	263	0	263	0
1502- П8	473	Укупно за Пројекат 8:	2.701	0	263	0	2.964	0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:						
	01	Приходи из буџета:	21.900	16.786	0	0	21.900	16.786
	04	Сопствени приходи:	0	0	18.256	17.955	18.256	17.955
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	21.900	16.786	18.256	17.955	40.156	34.741

1201 ПРОГРАМ 13: Култура

1201-
П22 Пројекат 22: АРТ НОУВЕАУ

	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	422	Трошкови путовања	150	102	0	0	150	102
	423	Услуге по уговору	1.500	1.400	0	0	1.500	1.400
	424	Остале специјализоване услуге	1.219	1.150	0	0	1.219	1.150
	426	Материјал	170	0	0	0	170	0
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 22:	400	0	0	0	400	0
	01	Приходи из буџета: Донација од осталих нивоа власти:	1.220	501	0	0	1.220	501
	07		2.219	2.150	0	0	2.219	2.150
1201- П22	411	Укупно за Пројекат 22:	3.439	2.651	0	0	3.439	2.651
1201- П23		Пројекат 23: С.О.С ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	411							
	422	Трошкови путовања	21	0	0	0	21	0
	423	Услуге по уговору	372	0	0	0	372	0
	426	Материјал	40	0	0	0	40	0
	444	Пратећи трошкови задуживања	28	28	0	0	28	28
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 23: Донација од међународних организација:	360	0	0	0	360	0
	06		821	28	0	0	821	28
1201- П23	411	Укупно за Пројекат 23:	821	28	0	0	821	28
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:						
	01	Приходи из буџета: Донација од међународних организација:	1.220	501	0	0	1.220	501
	06	Донација од осталих нивоа власти:	821	28	0	0	821	28
	07		2.219	2.150	0	0	2.219	2.150
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	4.260	2.679	0	0	4.260	2.679
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ	110.215	66.993	18.256	17.955	128.471	84.948
06		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде Програмска активност 0001:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
	0101							
	0101- 0001							
	422	ШУМАРСТВО						
	511	Зграде и грађевински објекти	808	0	0	0	808	0

		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
	01	Приходи из буџета:	808	0	0	0	808	0
0101-0001	422	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	808	0	0	0	808	0
0101-0001	420	Програмска активност 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
	423	Услуге по уговору	1.905	727	0	0	1.905	727
	424	Специјализоване услуге	13.866	11.568	0	0	13.866	11.568
	425	Текуће поправке и одржавање	9.185	7.548	0	0	9.185	7.548
	4511	Текуће субвенције	13.021	12.863	0	0	13.021	12.863
	4512	Капиталне субвенције	4.359	4.267	0	0	4.359	4.267
	481	Дотације	3.040	1.500	0	0	3.040	1.500
	512	Машине и опрема	368	0	0	0	368	0
	621	Набавка домаће финансијске имовине	6.175	6.000	0	0	6.175	6.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
	01	Приходи из буџета:	51.919	44.473	0	0	51.919	44.473
0101-0001	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	51.919	44.473	0	0	51.919	44.473
0101-0002	420	Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
	4511	Текуће субвенције	4.513	4.433	0	0	4.513	4.433
	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.428	1.422	0	0	1.428	1.422
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:						
	01	Приходи из буџета:	5.941	5.855	0	0	5.941	5.855
0101-0002	420	Укупно за Програмску активност 0101-0002:	5.941	5.855	0	0	5.941	5.855
0101-П1	420	Пројекат 1: Подизање шумског зеленила ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
	514	Култивисана имовина	3.800	1.559	0	0	3.800	1.559
		Извори финансирања за Пројекат 1:						
	01	Приходи из буџета:	3.800	1.559	0	0	3.800	1.559
0101-П1	420	Укупно за Пројекат 1:	3.800	1.559	0	0	3.800	1.559

0101- П2		Пројекат 2: Опремање зоохигијенске службе							
	420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ							
		511 Зграде и грађевински објекти	475	0	0	0	475	0	
		Извори финансирања за Пројекат 2:							
		01 Приходи из буџета:	475	0	0	0	475	0	
0101- П2	420	Укупно за Пројекат 2:	475	0	0	0	475	0	
0101- П3		Пројекат 3: Уклањање дивље депоније са пољопривредног земљишта на "У краку"- Бајски пут							
	420	ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ							
		421 Стални трошкови	4.364	3.900	0	0	4.364	3.900	
		423 Услуге по уговору	143	143	0	0	143	143	
		Извори финансирања за Пројекат 3:							
		01 Приходи из буџета:	1.492	1.338	0	0	1.492	1.338	
		07 Трансфер од виших нивоа власти:	3.015	2.705	0	0	3.015	2.705	
0101- П3	420	Укупно за Пројекат 3:	4.507	4.043	0	0	4.507	4.043	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:	0	0	0	0	0	0	
		01 Приходи из буџета:	64.435	53.225	0	0	64.435	53.225	
		07 Трансфер од виших нивоа власти:	3.015	2.705	0	0	3.015	2.705	
0101		Укупно за ПРОГРАМ 5:	67.450	55.929	0	0	67.450	55.929	
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине- Фонд за заштиту животне средине							
0401- 0001		Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине							
	560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		423 Услуге по уговору	380	0	0	0	380	0	
		424 Специјализоване услуге	9.284	7.674	0	0	9.284	7.674	
		426 Материјал	380	153	0	0	380	153	
		4511 Текуће субвенције	1.138	451	0	0	1.138	451	
		541 Експропријација грађевинског земљишта	27.715	10.398	0	0	27.715	10.398	
		Извори финансирања за Програмску активност 0401- 0001:							
		01 Приходи из буџета:	34.897	14.676	0	0	34.897	14.676	
		09 Примања од продаје нефинансијске имовине:	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	
0401- 0001	560	Укупно за Програмску активност	38.897	18.676	0	0	38.897	18.676	

0401-0001:

0401-0002	560	Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	424	Специјализоване услуге Извори финансирања за Програмску активност 0002:	7.300	5.823	0	0	7.300	5.823
	01	Приходи из буџета:	7.300	5.823	0	0	7.300	5.823
0401-0002	560	Укупно за Програмску активност 0401-0002:	7.300	5.823	0	0	7.300	5.823
0401-0003	560	Програмска активност 0003: Заштита природе ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4511	Текуће субвенције Извори финансирања за Програмску активност 0003:	6.075	5.814	0	0	6.075	5.814
	01	Приходи из буџета:	6.075	5.814	0	0	6.075	5.814
0401-0003	560	Укупно за Програмску активност 0401-0003:	6.075	5.814	0	0	6.075	5.814
0401-0006	560	Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	421	Стални трошкови Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:	4.860	4.668	0	0	4.860	4.668
	01	Приходи из буџета:	4.860	4.668	0	0	4.860	4.668
0401-0006	560	Укупно за Програмску активност 0401-0006:	4.860	4.668	0	0	4.860	4.668
0401-ПЗ	560	Пројекат 3: Израда пројектне документације за завршетак канализације на Палићу ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4512	Капиталне субвенције Извори финансирања за Пројекат 3:	5.448	5.445	0	0	5.448	5.445

01		Приходи из буџета:	5.448	5.445	0	0	5.448	5.445
0401- ПЗ	560	Укупно за Пројекат 3:	5.448	5.445	0	0	5.448	5.445
0401- П7	560	Пројекат 7: Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније и трошкови функционисања ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4511	Текуће субвенције	16.437	10.124	0	0	16.437	10.124
	4512	Капиталне субвенције	51.025	37.369	0	0	51.025	37.369
		Извори финансирања за Пројекат 7:						
	01	Приходи из буџета:	27.437	20.126	0	0	27.437	20.126
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	29.025	18.713	0	0	29.025	18.713
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	11.000	8.654	0	0	11.000	8.654
0401- П7	560	Укупно за Пројекат 7:	67.462	47.493	0	0	67.462	47.493
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:						
	01	Приходи из буџета:	86.017	56.552	0	0	86.017	56.552
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	33.025	22.713	0	0	33.025	22.713
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	11.000	8.654	0	0	11.000	8.654
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	130.042	87.919	0	0	130.042	87.919
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	197.492	143.848	0	0	197.492	143.848
07		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ						
	1102	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						
	1102- 0002	Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина						
	470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	424	Стални трошкови	115.520	97.441	0	0	115.520	97.441
	511	Зграде и грађевински објекти	950	0	0	0	950	0
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:						
	01	Приходи из буџета:	111.470	97.441	0	0	111.470	97.441
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000	0	0	0	5.000	0

1102-0002	470	Укупно за Програмску активност 1102-0002:	116.470	97.441	0	0	116.470	97.441
1102-0003	470	Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ Одржавање чистоће на територији Града						
	421	Стални трошкови Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утрошак воде	95.840	89.655	0	0	95.840	89.655
	421	Стални трошкови	1.200	1.193	0	0	1.200	1.193
	423	Услуге по уговору	475	421	0	0	475	421
	425	Текуће поправке и одржавање Чишћење и уклањање снега, леда на територији Града	4.727	4.072	0	0	4.727	4.072
	4511	Текуће субвенције	59.400	47.937	0	0	59.400	47.937
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:						
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје	158.738	143.278	0	0	158.738	143.278
	09	нефинансијске имовине	2.904	0	0	0	2.904	0
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	161.642	143.278	0	0	161.642	143.278
1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица						
	424	Специјализоване услуге Сузбијање штетних организама	20.000	17.242	0	0	20.000	17.242
	421	Стални трошкови	4.600	1.131	0	0	4.600	1.131
	424	Специјализоване услуге Нешкодљиво уклањање лешева животиња	11.280	9.591	0	0	11.280	9.591
	424	Специјализоване услуге	1.230	792	0	0	1.230	792
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје	35.110	28.756	0	0	35.110	28.756
	09	нефинансијске имовине	2.000	0	0	0	2.000	0
1102-0004	470	Укупно за Програмску активност 1102-0004:	37.110	28.756	0	0	37.110	28.756
1102-0008		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност Програмска активност 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће						

630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
	Капиталне субвенције - израда пројектно техничке документације и елаборат о зонама санитарне заштите и о резервама подземних вода	700	439	0	0	700	439	
4512	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:							
01	Приходи из буџета:	700	439	0	0	700	439	
1102-0008	Укупно за Програмску активност 1102-0008:	700	439	0	0	700	439	
1102-0009	Програмска активност 0009: Остале комуналне услуге							
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ							
	Чишћење и одржавање сливника							
424	Специјализоване услуге Одзимљавање и зазимљавање фонтана	3.800	2.146	0	0	3.800	2.146	
424	Специјализоване услуге Чишћење и одржавање отворених канала	1.500	1.434	0	0	1.500	1.434	
4511	Текуће субвенције Чишћење и одржавање отворених канала поред путева	470	0	0	0	470	0	
4511	Текуће субвенције	9.500	9.479	0	0	9.500	9.479	
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0009:							
01	Приходи из буџета:	15.270	13.060	0	0	15.270	13.060	
1102-0009	Укупно за Програмску активност 1102-0009:	15.270	13.060	0	0	15.270	13.060	
1102-П9	Пројекат 9: Реконструкција ограде и боксова за животиње у Азилу							
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ							
4512	Капиталне субвенције Извори финансирања за Пројекат 9:	2.400	2.364	0	0	2.400	2.364	
01	Приходи из буџета:	2.400	2.364	0	0	2.400	2.364	
1102-П9	Укупно за Пројекат 9:	2.400	2.364	0	0	2.400	2.364	
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:							
01	Приходи из буџета:	323.688	285.338	0	0	323.688	285.338	
09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	9.904	0	0	0	9.904	0	
1102	Укупно за ПРОГРАМ 2:	333.592	285.338	0	0	333.592	285.338	

ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ
ЈП "ПРИВРЕДНО
ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ"

1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						
1501-П15		Пројекат 15: Поступак ликвидације ЈП "Привредно технолошки паркови"						
	133	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	421	Стални трошкови	209	105	0	0	209	105
	422	Трошкови путовања	13	0	0	0	13	0
	423	Услуге по уговору	620	360	0	0	620	360
	425	Текуће поправке и одржавање	8	0	0	0	8	0
	426	Материјал	10	0	0	0	10	0
	485	Накнада штете	100	0	0	0	100	0
		Извори финансирања за Пројекат 15:						
	01	Приходи из буџета:	960	465	0	0	960	465
1501-П15	133	Укупно за Пројекат 15:	960	465	0	0	960	465
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:						
	01	Приходи из буџета:	960	465	0	0	960	465
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	960	465	0	0	960	465
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма						
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	4511	Текуће субвенције	49.182	45.761	0	0	49.182	45.761
	4512	Капиталне субвенције	8.800	5.336	0	0	8.800	5.336
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:						
	01	Приходи из буџета:	57.982	51.097	0	0	57.982	51.097
1502-0001	620	Укупно за Програмска активност 1502-0001:	57.982	51.097	0	0	57.982	51.097
1502-0002		Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	4511	Текуће субвенције	2.100	1.484	0	0	2.100	1.484
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета:	2.100	1.484	0	0	2.100	1.484
1502-0002	620	Укупно за Програмска активност 1502-0002:	2.100	1.484	0	0	2.100	1.484
1502-П6		Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	4512	Капиталне субвенције	40.600	36.339	0	0	40.600	36.339
		Извори финансирања за Пројекат 6:						

		07	Трансфери од виших нивоа власти	40.600	36.339	0	0	40.600	36.339
1502-П6	620		Укупно за Пројекат 6:	40.600	36.339	0	0	40.600	36.339
1502-П7	620		Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу- друга фаза РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		4512	Капиталне субвенције Извори финансирања за Пројекат 7:	5.000	0	0	0	5.000	0
		07	Трансфери од виших нивоа власти	5.000	0	0	0	5.000	0
1502-П7	620		Укупно за Пројекат 7:	5.000	0	0	0	5.000	0
1502-П9	620		Пројекат 9: Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		4512	Капиталне субвенције Извори финансирања за Пројекат 9:	1.312	0	0	0	1.312	0
		01	Приходи из буџета:	1.312	0	0	0	1.312	0
1502-П9	620		Укупно за Пројекат 9:	1.312	0	0	0	1.312	0
		01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 4: Приходи из буџета:	61.394	52.581	0	0	61.394	52.581
		07	Трансфери од виших нивоа власти	45.600	36.339	0	0	45.600	36.339
1502			Укупно за ПРОГРАМ 4:	106.994	88.920	0	0	106.994	88.920
0701-0001	360		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура Програмска активност 0001: Управљање саобраћајем ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ						
		422	Трошкови путовања	110	0	0	0	110	0
		423	Услуге по уговору	3.555	2.506	0	0	3.555	2.506
		426	Материјал	500	37	0	0	500	37
		512	Машине и опрема	1.100	0	0	0	1.100	0
		515	Нематеријална имовина Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:	500	0	0	0	500	0
		01	Приходи из буџета:	5.765	2.543	0	0	5.765	2.543
0701-0001	360		Укупно за Програмску активност 0701-0001:	5.765	2.543	0	0	5.765	2.543
0701-П12			Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице						

		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	360							
	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 12:	18.300	14.150	0	0	18.300	14.150
	01	Приходи из буџета:	18.300	14.150	0	0	18.300	14.150
0701- П12	360	Укупно за Пројекат 12:	18.300	14.150	0	0	18.300	14.150
0701- П13		Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	360							
	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 13:	1.092	0	0	0	1.092	0
	01	Приходи из буџета:	1.092	0	0	0	1.092	0
0701- П13	360	Укупно за Пројекат 13:	1.092	0	0	0	1.092	0
0701- 0004		Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника САОБРАЋАЈ						
	450							
	4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	85.370	82.920	0	0	85.370	82.920
	425	Одржавање такси стајалишта Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за Програмску активност 0601- 0004:	2.755	2.581	0	0	2.755	2.581
	01	Приходи из буџета:	88.125	85.501	0	0	88.125	85.501
0701- 0004	450	Укупно за Програмску активност 0701-0004:	88.125	85.501	0	0	88.125	85.501
0701- П10		Пројекат 10: Куповина аутобуса САОБРАЋАЈ						
	450							
	4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају Извори финансирања за Пројекат 10:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
	01	Приходи из буџета:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
0701- П10	450	Укупно за Пројекат 10:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
0701		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:						
	01	Приходи из буџета:	137.032	125.944	0	0	137.032	125.944
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	137.032	125.944	0	0	137.032	125.944
1301 1301- 0003		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине Програмска активност 0003: Одржавање спортске						

		инфраструктуре						
	860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	116.841	113.494	0	0	116.841	113.494
		Извори финансирања за Програмску активност 1301- 0003:						
	01	Приходи из буџета:	116.841	113.494	0	0	116.841	113.494
1301- 0003	860	Укупно за Програмску активност 1301-0003:	116.841	113.494	0	0	116.841	113.494
1301- П2	860	Пројекат 2: Улагање у Градски стадион РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4512	Капиталне субвенције (реновирање свлачионица, реновирање просторија атлетике)	1.140	895	0	0	1.140	895
	4512	Капиталне субвенције (санација трибина)	1.750	1.746	0	0	1.750	1.746
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	01	Приходи из буџета:	2.890	2.641	0	0	2.890	2.641
1301- П2	860	Укупно за Пројекат 2:	2.890	2.641	0	0	2.890	2.641
1301- П3	860	Пројекат 3: Реновирање Хале спортова РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4512	Капиталне субвенције (реновирање свлачионице, сауна, замена осветљења, набавка два коша, санација санитарних чворова)	3.800	3.151	0	0	3.800	3.151
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета:	3.800	3.151	0	0	3.800	3.151
1301- П3	860	Укупно за Пројекат 3:	3.800	3.151	0	0	3.800	3.151
1301- П4	860	Пројекат 4: Санација Отвореног базена РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
	4512	Капиталне субвенције -санација термалних бунара	1.045	1.019	0	0	1.045	1.019
		Извори финансирања за Пројекат 4:						
	01	Приходи из буџета:	1.045	1.019	0	0	1.045	1.019

1301- П4	860	Укупно за Пројекат 4:	1.045	1.019	0	0	1.045	1.019
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
	01	Приходи из буџета:	124.576	120.305	0	0	124.576	120.305
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	124.576	120.305	0	0	124.576	120.305
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност						
0501- П1		Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе						
	550	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти	3.800	3.766	0	0	3.800	3.766
		Извори финансирања за Пројекат 1:						
	01	Приходи из буџета:	3.800	3.766	0	0	3.800	3.766
0501- П1	550	Укупно за Пројекат 1:	3.800	3.766	0	0	3.800	3.766
0501- П2		Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања						
	550	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	4632	Капитални трансфер осталим нивоима власти (511)	1.900	1.716	0	0	1.900	1.716
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	01	Приходи из буџета:	1.900	1.716	0	0	1.900	1.716
0501- П2	550	Укупно за Пројекат 2:	1.900	1.716	0	0	1.900	1.716
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:						
	01	Приходи из буџета:	5.700	5.482	0	0	5.700	5.482
0501		Укупно за ПРОГРАМ 17:	5.700	5.482	0	0	5.700	5.482
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ	708.854	626.454	0	0	708.854	626.454
08		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ						
	1101	ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање						
	1101- 0001	Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање						
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	50.477	36.313	0	0	50.477	36.313
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:						

	01	Приходи из буџета:	47.677	35.513	0	0	47.677	35.513
	07	Донација од осалих нивоа власти	800	800	0	0	800	800
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000	0	0	0	2.000	0
1101-0001	620	Укупно за Програмску активност 1101-0001:	50.477	36.313	0	0	50.477	36.313
1101-0002	620	Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	423	Остале стручне услуге	1.000	0	0	0	1.000	0
	424	Специјализоване услуге	3.110	404	0	0	3.110	404
	4511	Текуће субвенције	8.883	4.916	0	0	8.883	4.916
	4512	Капиталне субвенције	1.470	1.452	0	0	1.470	1.452
	511	Зграде и грађевински објекти-Студија изводљивости за проширење Бајског гробља	1.000	900	0	0	1.000	900
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:						
	01	Приходи из буџета:	15.463	7.672	0	0	15.463	7.672
1101-0002	620	Укупно за Програмску активност 1101-0002:	15.463	7.672	0	0	15.463	7.672
1101-П2	620	Пројекат 2: Рушење објеката РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	423	Остале стручне услуге	600	0	0	0	600	0
	424	Специјализоване услуге	2.500	0	0	0	2.500	0
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0	0	1.000	0
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	01	Приходи из буџета:	4.100	0	0	0	4.100	0
1101-П2	620	Укупно за Пројекат 2:	4.100	0	0	0	4.100	0
1101-П3	620	Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	6.000	1.556	0	0	6.000	1.556
	515	Нематеријална имовина	700	0	0	0	700	0
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета:	6.700	1.556	0	0	6.700	1.556
1101-П3	620	Укупно за Пројекат 3:	6.700	1.556	0	0	6.700	1.556
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:						
	01	Приходи из буџета:	73.940	44.741	0	0	73.940	44.741
	07	Донација од осалих нивоа власти	800	800	0	0	800	800
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000	0	0	0	2.000	0

1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	76.740	45.541	0	0	76.740	45.541
1102		ПРОГРАМ 2: Комунална делатност						
1102-0001		Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем						
	640	УЛИЧНА РАСВЕТА						
	421	Стални трошкови	157.100	120.888	0	0	157.100	120.888
	4511	Текуће субвенције	77.360	70.717	0	0	77.360	70.717
	513	Остале некретнине и опрема	716	715	0	0	716	715
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:						
	01	Приходи из буџета:	228.176	192.320	0	0	228.176	192.320
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	7.000	0	0	0	7.000	0
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	235.176	192.320	0	0	235.176	192.320
1102-П1	620	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса						
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	200	0	0	0	200	0
		Извори финансирања за Пројекат 1:						
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	200	0	0	0	200	0
1102-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	200	0	0	0	200	0
1102-П2	620	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)						
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	2.690	2.637	0	0	2.690	2.637
		Извори финансирања за Пројекат 2:						
	01	Приходи из буџета:	2.690	2.637	0	0	2.690	2.637
1102-П2	620	Укупно за Пројекат 2:	2.690	2.637	0	0	2.690	2.637
1102-П3	470	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу						
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	482	Остали порези	500	0	0	0	500	0
		Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу						
	511	и пројектна документација	2.750	0	0	0	2.750	0
		Извори финансирања за Пројекат 3:						
	01	Приходи из буџета:	3.250	0	0	0	3.250	0
1102-П3	470	Укупно Пројекат 3:	3.250	0	0	0	3.250	0

1102- П16	640	Пројекат 16: Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице УЛИЧНА РАСВЕТА							
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 16:	1.305	1.304	0	0	1.305	1.304	
	01	Приходи из буџета:	1.305	1.304	0	0	1.305	1.304	
1102- П16	640	Укупно за Пројекат 16:	1.305	1.304	0	0	1.305	1.304	
1102- П18	620	Пројекат 18:Изградња електро енергетских објеката- трафостанице РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 18:	22.700	20.819	0	0	22.700	20.819	
	01	Приходи из буџета:	22.700	20.819	0	0	22.700	20.819	
1102- П18	620	Укупно за Пројекат 18:	22.700	20.819	0	0	22.700	20.819	
1102- П21	630	Пројекат 21: Изградња водоводне мреже у МЗ "Зорка" у улицама:Едварда Карделја, Балзакова, Нила Амстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинска ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 21:	10.055	9.399	0	0	10.055	9.399	
	01	Приходи из буџета:	3.275	3.163	0	0	3.275	3.163	
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	6.780	6.236	0	0	6.780	6.236	
1102- П21	630	Укупно за Пројекат 21:	10.055	9.399	0	0	10.055	9.399	
1102- П22	630	Пројекат 22: Изградња водоводне мреже у МЗ "Пешчара" у Ускочкој улици ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 22:	120	13	0	0	120	13	
	07	Донације од осталих нивоа власти	120	13	0	0	120	13	
1102- П22	630	Укупно за Пројекат 22:	120	13	0	0	120	13	
1102- П23	630	Пројекат 23: Изградња водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора Секулић, Јелене Ђетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска И етапа ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							

	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 23:	499	387	0	0	499	387
	01	Приходи из буџета:	278	166	0	0	278	166
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	221	221	0	0	221	221
1102- П23	630	Укупно за Пројекат 23:	499	387	0	0	499	387
1102- П24	620	Пројекат 24:Набавка опреме за енергетску ефикасност РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 24:	2.000	0	0	0	2.000	0
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине:	2.000	0	0	0	2.000	0
1102- П24	620	Укупно за Пројекат 24:	2.000	0	0	0	2.000	0
1102- П25	620	Пројекат 25:"Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута -Носа" РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 25:	9.310	0	0	0	9.310	0
	07	Донације од осталих нивоа власти	9.310	0	0	0	9.310	0
1102- П25	620	Укупно за Пројекат 25:	9.310	0	0	0	9.310	0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:						
	01	Приходи из буџета:	261.674	220.410	0	0	261.674	220.410
	07	Донације од осталих нивоа власти	9.430	13	0	0	9.430	13
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	7.000	0	0	0	7.000	0
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине:	2.000	0	0	0	2.000	0
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	7.201	6.457	0	0	7.201	6.457
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	287.305	226.880	0	0	287.305	226.880
1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој						
1501- П14	620	Пројекат 14:Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 14:	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749

1501- П14	620	Укупно за Пројекат 14:	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749
	13	Извори финансирања за ПРОГРАМ 3: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине						
0401- 0004	520	Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА						
	421	Стални трошкови Извори финансирања за Програмску активност 0401- 0004:	9.600	8.764	0	0	9.600	8.764
	01	Приходи из буџета:	9.600	8.764	0	0	9.600	8.764
0401- 0004	520	Укупно програмска активност 0401-0004:	9.600	8.764	0	0	9.600	8.764
0401- П8	520	Пројекат 8: Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- Лудашко језеро УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА						
	421	Стални трошкови Извори финансирања за Пројекат 8:	500	0	0	0	500	0
	07	Донације од осталих нивоа власти	500	0	0	0	500	0
0401- П8	520	Укупно за Пројекат 8:	500	0	0	0	500	0
0401- П9	520	Пројекат 9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА						
	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 9:	3.790	0	0	0	3.790	0
	01	Приходи из буџета:	3.790	0	0	0	3.790	0
0401- П9	520	Укупно за Пројекат 9:	3.790	0	0	0	3.790	0
	01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 6: Приходи из буџета:	13.390	8.764	0	0	13.390	8.764
	07	Донације од осталих нивоа власти	500	0	0	0	500	0
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	13.890	8.764	0	0	13.890	8.764
0701		ПРОГРАМ 7: Путна						

		инфраструктура						
0701-0001	451	Програмска активност 0001: Управљање саобраћајном инфраструктуром ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	4511	Текуће субвенције	10.000	5.235	0	0	10.000	5.235
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:	7.836	5.413	0	0	7.836	5.413
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје	10.000	7.648	0	0	10.000	7.648
	09	нефинансијске имовине	7.836	3.000	0	0	7.836	3.000
0701-0001	451	Укупно за Програмску активност 0701-0001:	17.836	10.648	0	0	17.836	10.648
0701-0002	451	Програмска активност 0002: Одржавање путева ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	423	Услуге по уговору	4.600	1.536	0	0	4.600	1.536
	4511	Текуће субвенције	269.375	240.539	0	0	269.375	240.539
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:	3.350	1.165	0	0	3.350	1.165
	01	Приходи из буџета:	277.325	243.240	0	0	277.325	243.240
0701-0002	451	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	277.325	243.240	0	0	277.325	243.240
0701-П1	620	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација Извори финансирања за Пројекат 1:	500	0	0	0	500	0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	500	0	0	0	500	0
0701-П1	620	Укупно за Пројекат 1:	500	0	0	0	500	0
0701-П2	451	Пројекат 2: Изградња бицикличких стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову, Бачки Виногради и према Келебији ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 2:	4.000	0	0	0	4.000	0
	06	Донација од међународних организација	4.000	0	0	0	4.000	0
0701-П2	451	Укупно за Пројекат 2:	4.000	0	0	0	4.000	0

0701-П3		Пројекат 3: Заштита и одржавање Мајшанског моста							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
		511 Зграде и грађевински објекти	939	938	0	0	939	938	
		Извори финансирања за Пројекат 3:							
		01 Приходи из буџета:	939	938	0	0	939	938	
0701-П3	451	Укупно за Пројекат 3:	939	938	0	0	939	938	
0701-П4		Пројекат 4: Изградња Видео надзар на територији града							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
		4511 Текуће субвенције	991	160	0	0	991	160	
		511 Зграде и грађевински објекти	1.933	1.611	0	0	1.933	1.611	
		Извори финансирања за Пројекат 4:							
		01 Приходи из буџета:	2.924	1.771	0	0	2.924	1.771	
0701-П4	451	Укупно за Пројекат 4:	2.924	1.771	0	0	2.924	1.771	
0701-П5		Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
		511 Зграде и грађевински објекти	56.550	40.414	0	0	56.550	40.414	
		Извори финансирања за Пројекат 5:							
		01 Приходи из буџета:	56.550	40.414	0	0	56.550	40.414	
0701-П5	451	Укупно за Пројекат 5:	56.550	40.414	0	0	56.550	40.414	
0701-П9		Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
		511 Зграде и грађевински објекти	14.450	8.559	0	0	14.450	8.559	
		Извори финансирања за Пројекат 9:							
		09 Примања од продаје нефинансијске имовине:	14.450	8.559	0	0	14.450	8.559	
0701-П9	451	Укупно за Пројекат 9:	14.450	8.559	0	0	14.450	8.559	
0701-П11		Пројекат 11: Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
		511 Зграде и грађевински објекти	4.200	2.057	0	0	4.200	2.057	
		Извори финансирања за Пројекат 11:							
		01 Приходи из буџета:	4.200	2.057	0	0	4.200	2.057	
0701-П11	451	Укупно за Пројекат 11:	4.200	2.057	0	0	4.200	2.057	
0701-П16		Пројекат 16: Изградња коловоза у Улици Црвена звезда ,							

		Чантавир							
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 16:		5.883	5.856	0	0	5.883	5.856
	01	Приходи из буџета:		2.750	2.750	0	0	2.750	2.750
	09	нефинансијске имовине:		3.133	3.106	0	0	3.133	3.106
0701- П16	451	Укупно за Пројекат 16:		5.883	5.856	0	0	5.883	5.856
		Пројекат 18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок							
0701- П18	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 18:		3.000	0	0	0	3.000	0
	01	Приходи из буџета:		3.000	0	0	0	3.000	0
0701- П18	451	Укупно за Пројекат 18:		3.000	0	0	0	3.000	0
		Пројекат 19: Изградња - реконструкција Толминске улице							
0701- П19	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 19:		33.430	28.980	0	0	33.430	28.980
	01	Приходи из буџета:		33.430	28.980	0	0	33.430	28.980
0701- П19	451	Укупно за Пројекат 19:		33.430	28.980	0	0	33.430	28.980
		Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици							
0701- П20	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 20:		1.000	0	0	0	1.000	0
	07	Донације од осталих нивоа власти		1.000	0	0	0	1.000	0
0701- П20	451	Укупно за Пројекат 20:		1.000	0	0	0	1.000	0
		Пројекат 21: Реконструкција дела улице Пап Пала-Лидл							
0701- П21	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 21:		500	0	0	0	500	0
	01	Приходи из буџета:		500	0	0	0	500	0
0701- П21	451	Укупно за Пројекат 21:		500	0	0	0	500	0

Извори финансирања за

		ПРОГРАМ 7:						
	01	Приходи из буџета:	391.618	327.797	0	0	391.618	327.797
	06	Донација од међународних организација	4.000	0	0	0	4.000	0
	07	Донације од осталих нивоа власти	1.000	0	0	0	1.000	0
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	25.419	14.665	0	0	25.419	14.665
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	500	0	0	0	500	0
0701		Укупно ПРОГРАМ 7:	422.537	342.463	0	0	422.537	342.463
2001		ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање						
2001- П4		Пројекат 4:Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу централне кухиње у ПУ "Наша радост"						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 4:	1.000	696	0	0	1.000	696
	01	Приходи из буџета:	500	196	0	0	500	196
	07	Донације од осталих нивоа власти	500	500	0	0	500	500
2001- П4	911	Укупно за Пројекат 4:	1.000	696	0	0	1.000	696
2001- П7		Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"- објекат "Веверица"						
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 7:	1.600	0	0	0	1.600	0
	07	Донација од осталих новона власти	1.600	0	0	0	1.600	0
2001- П7	911	Укупно за Пројекат 7:	1.600	0	0	0	1.600	0
2001		Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:						
	01	Приходи из буџета:	500	196	0	0	500	196
	07	Донације од осталих нивоа власти	2.100	500	0	0	2.100	500
2001		Укупно ПРОГРАМ 8:	2.600	696	0	0	2.600	696
2002 2002- П9		ПРОГРАМ 9: Основно образовање						
	912	Пројекат 9:Санација објекта ОШ "Соња Маринковић" ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 9:	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588
	07	Донације од осталих нивоа власти	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588

2002- П9	912	Укупно за Пројекат 9:	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588
	07	Извори финансирања за ПРОГРАМ 9: Донације од осталих нивоа власти	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588
2002		Укупно ПРОГРАМ 9:	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588
2003 2003- П5	920	ПРОГРАМ 10: Средње образовање Пројекат 5: Санација објекта Хемијско-технолошке школе СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 5:	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
2003- П5	920	Укупно за Пројекат 5:	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
	13	Извори финансирања за ПРОГРАМ 10: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
1201 1201- П1	820	ПРОГРАМ 13: Развој културе Пројекат 1: Реконструкција Синагоге УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	421	Стални трошкови	25	23	0	0	25	23
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 1:	31.050	23.115	0	0	31.050	23.115
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје	15.025	14.850	0	0	15.025	14.850
	09	нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода	15.800	8.288	0	0	15.800	8.288
	13	из ранијих година	250	0	0	0	250	0
1201- П1	820	Укупно за Пројекат 1:	31.075	23.138	0	0	31.075	23.138
1201- П2	820	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	424	Специјализоване услуге	600	595	0	0	600	595
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 2:	178.786	117.621	0	0	178.786	117.621
	01	Приходи из буџета: Донације од осталих нивоа	32.320	31.665	0	0	32.320	31.665
	07	власти Примања од продаје	76.869	45.383	0	0	76.869	45.383
	09	нефинансијске имовине Нераспоређени вишак прихода	30.000	971	0	0	30.000	971
	13	из ранијих година	40.197	40.197	0	0	40.197	40.197

из ранијих година

1201- П2	820	Укупно за Пројекат 2:	179.386	118.216	0	0	179.386	118.216
1201- П4	820	Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	482	Остали порези	50	0	0	0	50	0
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 4:	8.997	6.069	0	0	8.997	6.069
	01	Приходи из буџета:	6.047	3.069	0	0	6.047	3.069
	12	Примања од продаје финансијске имовине	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
1201- П4	820	Укупно за Пројекат 4:	9.047	6.069	0	0	9.047	6.069
1201- П6	820	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Новом Жеднику УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	482	Остали порези	50	0	0	0	50	0
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 6:	10.675	560	0	0	10.675	560
	01	Приходи из буџета:	50	0	0	0	50	0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.675	560	0	0	10.675	560
1201- П6	820	Укупно за Пројекат 6:	10.725	560	0	0	10.725	560
1201- П11	820	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 11:	6.000	305	0	0	6.000	305
	01	Приходи из буџета:	6.000	305	0	0	6.000	305
1201- П11	820	Укуно за Пројекат 11:	6.000	305	0	0	6.000	305
1201- П12	620	Пројекат 12: Санација и реконструкција Зелене фонтане РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 12:	2.300	0	0	0	2.300	0
	01	Приходи из буџета	1.300	0	0	0	1.300	0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000	0	0	0	1.000	0
1201- П12	620	Укупно за Пројекат 12:	2.300	0	0	0	2.300	0
1201- П13	820	Пројекат 13: Откуп Дома културе у МЗ Ђурђин УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						

	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 13:	3.000	2.973	0	0	3.000	2.973
	01	Приходи из буџета	3.000	2.973	0	0	3.000	2.973
1201- П13	820	Укупно за Пројекат 13:	3.000	2.973	0	0	3.000	2.973
1201- П15	820	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-"Цолоур цооп" УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	422	Трошкови путовања	74	0	0	0	74	0
	423	Услуге по уговору	1.330	58	0	0	1.330	58
	426	Материјал	500	0	0	0	500	0
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 15:	5.000	0	0	0	5.000	0
	01	Приходи из буџета	130	58	0	0	130	58
	06	Донација од међународних организација	6.774	0	0	0	6.774	0
1201- П15	820	Укупно за Пројекат 15:	6.904	58	0	0	6.904	58
1201- П16	820	Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	482	Остали порези	40	0	0	0	40	0
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 16:	550	0	0	0	550	0
	01	Приходи из буџета	590	0	0	0	590	0
1201- П16	820	Укупно за Пројекат 16:	590	0	0	0	590	0
1201- П18	411	Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	511	Зграде и грађевински објекти	120	0	0	0	120	0
	512	Машине и опрема Извори финансирања за Пројекат 18:	300	0	0	0	300	0
	01	Приходи из буџета:	420	0	0	0	420	0
1201- П18	411	Укупно за Пројекат 18:	420	0	0	0	420	0
1201- П19	820	Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 19:	2.272	0	0	0	2.272	0
	01	Приходи из буџета:	1.272	0	0	0	1.272	0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000	0	0	0	1.000	0

1201- П19	820	Укупно за Пројекат 19:	2.272	0	0	0	2.272	0
1201- П20	820	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти	10.448	0	0	0	10.448	0
	09	Извори финансирања за Пројекат 20: Примања од продаје нефинансијске имовине	10.448	0	0	0	10.448	0
1201- П20	820	Укупно за Пројекат 20:	10.448	0	0	0	10.448	0
1201- П21	411	Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ						
	511	Зграде и грађевински објекти	255	0	0	0	255	0
	01	Извори финансирања за Пројекат 21: Приходи из буџета:	255	0	0	0	255	0
1201- П21	411	Укупно за Пројекат 21:	255	0	0	0	255	0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:						
	01	Приходи из буџета:	66.409	52.920	0	0	66.409	52.920
	06	Донација од међународних организација	6.774	0	0	0	6.774	0
	07	Донације од осталих нивоа власти	76.869	45.383	0	0	76.869	45.383
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	68.923	9.819	0	0	68.923	9.819
	12	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.447	40.197	0	0	40.447	40.197
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	262.422	151.319	0	0	262.422	151.319
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине						
1301- 0003	860	Програмска активност 0003: Одржавање спортске инфраструктуре РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
	4511	Текуће субвенције	9.698	9.689	0	0	9.698	9.689
	511	Зграде и грађевински објекти	2.213	2.184	0	0	2.213	2.184
	01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003: Приходи из буџета:	11.911	11.873	0	0	11.911	11.873
1301- 0003	860	Укупно за Програмску активност 1301-0003:	11.911	11.873	0	0	11.911	11.873
1301- П1	860	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						

	423	Услуге по уговору	394	0	0	0	394	0
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 1:	38.989	37.654	0	0	38.989	37.654
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје	37.084	36.594	0	0	37.084	36.594
	09	нефинансијске имовине:	2.299	1.061	0	0	2.299	1.061
1301- П1	860	Укупно за Пројекат 1:	39.383	37.654	0	0	39.383	37.654
1301- П8	860	Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова шума - кључ у руке РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
	511	Зграде и грађевински објекти	300	0	0	0	300	0
	512	Машине и опрема Извори финансирања за Пројекат 8:	24.000	11.216	0	0	24.000	11.216
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје	19.093	11.216	0	0	19.093	11.216
	09	нефинансијске имовине:	5.207	0	0	0	5.207	0
1301- П8	860	Укупно за Пројекат 8:	24.300	11.216	0	0	24.300	11.216
1301- П9	860	Пројекат 9: Испитивање конструкције на базену Дудова шума РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 9:	250	234	0	0	250	234
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	250	234	0	0	250	234
1301- П9	860	Укупно за Пројекат 9:	250	234	0	0	250	234
1301- П10	860	Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 10:	250	0	0	0	250	0
	01	Приходи из буџета:	250	0	0	0	250	0
1301- П10	860	Укупно за Пројекат 10:	250	0	0	0	250	0
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
	01	Приходи из буџета: Примања од продаје	68.338	59.682	0	0	68.338	59.682
	09	нефинансијске имовине:	7.756	1.295	0	0	7.756	1.295
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	76.094	60.977	0	0	76.094	60.977

0602- П3		Пројекат 3: Адаптација и санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак							
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти	5.120	0	0	0	5.120	0	
		Извори финансирања за Пројекат 3:							
	01	Приходи из буџета:	3.120	0	0	0	3.120	0	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000	0	0	0	2.000	0	
0602- П3	620	Укупно за Пројекат 3:	5.120	0	0	0	5.120	0	
0602- П4		Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок							
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	482	Остали порези	30	0	0	0	30	0	
	511	Зграде и грађевински објекти	1.300	0	0	0	1.300	0	
		Извори финансирања за Пројекат 4:							
	01	Приходи из буџета	1.330	0	0	0	1.330	0	
0602- П4	620	Укупно за Пројекат 4:	1.330	0	0	0	1.330	0	
0602- П5		Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради							
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	482	Остали порези	80	0	0	0	80	0	
	511	Зграде и грађевински објекти	2.100	0	0	0	2.100	0	
		Извори финансирања за Пројекат 5:							
	07	Донација од осталих нивоа власти	2.180	0	0	0	2.180	0	
0602- П5	620	Укупно за Пројекат 5:	2.180	0	0	0	2.180	0	
0602- П6		Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ Гат							
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	482	Остали порези	50	0	0	0	50	0	
	511	Зграде и грађевински објекти	230	0	0	0	230	0	
		Извори финансирања за Пројекат 6:							
	01	Приходи из буџета	280	0	0	0	280	0	
0602- П6	620	Укупно за Пројекат 6:	280	0	0	0	280	0	
0602- П7		Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак							
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	511	Зграде и грађевински објекти- пројектна документација	300	0	0	0	300	0	
		Извори финансирања за Пројекат 7:							
	01	Приходи из буџета	300	0	0	0	300	0	

0602- П7	620	Укупно за Пројекат 7:	300	0	0	0	300	0
0602- П9	620	Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 9:	500	0	0	0	500	0
	01	Приходи из буџета	500	0	0	0	500	0
0602- П9	620	Укупно за Пројекат 9:	500	0	0	0	500	0
0602- П12	620	Пројекат 12: Адаптација и санација зграде МЗ Макова седмица РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	482	Остали порези	50	0	0	0	50	0
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 12:	4.000	0	0	0	4.000	0
	01	Приходи из буџета	2.050	0	0	0	2.050	0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000	0	0	0	2.000	0
0602- П12	620	Укупно за Пројекат 12:	4.050	0	0	0	4.050	0
0602- П13	620	Пројекат 13: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Келебија РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	482	Остали порези	10	3	0	0	10	3
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 13:	400	377	0	0	400	377
	01	Приходи из буџета:	410	380	0	0	410	380
0602- П13	620	Укупно за Пројекат 13:	410	380	0	0	410	380
0602- П14	620	Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	482	Остали порези	10	0	0	0	10	0
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 14:	300	0	0	0	300	0
	01	Приходи из буџета:	310	0	0	0	310	0
0602- П14	620	Укупно за Пројекат 14:	310	0	0	0	310	0
0602- П15	620	Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	482	Остали порези	50	0	0	0	50	0
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за	160	0	0	0	160	0

		Пројекат 15:							
	01	Приходи из буџета:	210	0	0	0	210	0	
0602- П15	620	Укупно за Пројекат 15:	210	0	0	0	210	0	
0602- П19	620	Пројекат 19: Адаптација , санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	482	Остали порези	30	0	0	0	30	0	
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 19:	1.430	0	0	0	1.430	0	
	01	Приходи из буџета:	1.460	0	0	0	1.460	0	
0602- П19	620	Укупно за Пројекат 19:	1.460	0	0	0	1.460	0	
0602- П20	620	Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	482	Остали порези	10	0	0	0	10	0	
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 20:	550	0	0	0	550	0	
	01	Приходи из буџета:	560	0	0	0	560	0	
0602- П20	620	Укупно за Пројекат 20:	560	0	0	0	560	0	
0602- П21	620	Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	482	Остали порези	50	0	0	0	50	0	
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 21:	2.000	776	0	0	2.000	776	
	01	Приходи из буџета:	1.050	776	0	0	1.050	776	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	1.000	0	0	0	1.000	0	
0602- П21	620	Укупно за Пројекат 21:	2.050	776	0	0	2.050	776	
0602- П22	620	Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	482	Остали порези	40	0	0	0	40	0	
	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 22:	550	0	0	0	550	0	
	01	Приходи из буџета:	590	0	0	0	590	0	
0602- П22	620	Укупно за Пројекат 22:	590	0	0	0	590	0	
0602- П24		Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља							

620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
423	Услуге по уговору		56	0	0	0	56	0
444	Пратећи трошкови задуживања		212	212	0	0	212	212
511	Зграде и грађевински објекти		4.896	0	0	0	4.896	0
	Извори финансирања за Пројекат 24:							
01	Приходи из буџета:		400	0	0	0	400	0
05	Донације од иностраних земаља		4.764	212	0	0	4.764	212
0602- П24	620	Укупно за Пројекат 24:	5.164	212	0	0	5.164	212
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:							
01	Приходи из буџета:		12.570	1.156	0	0	12.570	1.156
05	Донације од иностраних земаља		4.764	212	0	0	4.764	212
07	Донације од осталих нивоа власти		2.180	0	0	0	2.180	0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		5.000	0	0	0	5.000	0
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	24.514	1.368	0	0	24.514	1.368
	УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:		1.332.229	979.283	0	0	1.332.229	979.283
	УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА		5.906.389	4.903.457	282.381	233.362	6.188.770	5.136.819
01	РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
0602	ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа							
0602- 0004	Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво							
330	СУДОВИ							
411	Плате, додаци и накнаде запослених		6.166	4.023	0	0	6.166	4.023
412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.178	742	0	0	1.178	742
413	Накнаде у натури		30	0	0	0	30	0
414	Социјална давања запосленима		999	392	0	0	999	392
415	Накнаде трошкова за запослене		250	89	0	0	250	89
421	Стални трошкови		110	68	0	0	110	68
422	Трошкови путовања		285	0	0	0	285	0
423	Услуге по уговору		1.912	1.200	0	0	1.912	1.200
426	Материјал		461	446	0	0	461	446
4651	Остале текуће дотације по закону		774	550	0	0	774	550
482	Остали порези		12	0	0	0	12	0
512	Машине и опрема		100	90	0	0	100	90
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:							
01	Приходи из буџета:		12.277	7.601	0	0	12.277	7.601
0602- 0004	330	Укупно за Програмску активност 0602-0004:	12.277	7.601	0	0	12.277	7.601

Извори финансирања за

		ПРОГРАМ 15:						
	01	Приходи из буџета:	12.277	7.601	0	0	12.277	7.601
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	12.277	7.601	0	0	12.277	7.601
		УКУПНО РАЗДЕО 5 -						
		ГРАДСКО						
		ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
			12.277	7.601	0	0	12.277	7.601
		РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК						
		ГРАЂАНА						
		ПРОГРАМ 15: Локална						
		самоуправа						
0602		Програмска активност 0005:						
0602-		Заштитник грађана						
0005		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ -						
	150	ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
		Плате, додаци и накнаде						
	411	запослених	7.108	6.816	0	0	7.108	6.816
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.357	1.220	0	0	1.357	1.220
	415	Накнаде трошкова за запослене	120	106	0	0	120	106
	416	Награде запосленима	88	79	0	0	88	79
	421	Стални трошкови	231	161	0	0	231	161
	422	Трошкови путовања	285	24	0	0	285	24
	423	Услуге по уговору	1.046	310	0	0	1.046	310
	426	Материјал	387	359	0	0	387	359
	4651	Остале текуће дотације по закону	905	905	0	0	905	905
	481	Дотације	20	0	0	0	20	0
	482	Остали порези	10	0	0	0	10	0
	485	Накнада штете	400	0	0	0	400	0
	512	Машине и опрема	307	185	0	0	307	185
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:						
	01	Приходи из буџета:	12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
0602-		Укупно за Програмску						
0005	150	активност 0602-0005:	12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
	01	Приходи из буџета:	12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
		УКУПНО РАЗДЕО 6 -						
		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА						
			12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
		РАЗДЕО 7 - КАНЦЕЛАРИЈА						
		ЗА МЛАДЕ						
		ПРОГРАМ 14:Развој спорта и						
		омладине						
1301		Програмска активност 0005:						
1301-		Спровођење омладинске						
0005		политике						
	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,						
		КУЛТУРА И ВЕРЕ -						
		ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	550	549	0	0	550	549

		Социјални доприноси на терет						
	412	послодавца	100	98	0	0	100	98
	421	Стални трошкови	25	24	0	0	25	24
	422	Трошкови путовања	22	20	0	0	22	20
	423	Услуге по уговору	689	687	0	0	689	687
	426	Материјал	4	4	0	0	4	4
	4651	Остале текуће дотације по закону	76	75	0	0	76	75
	481	Дотације непрофитним организацијама	695	695	0	0	695	695
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:						
	01	Приходи из буџета:	2.161	2.152	0	0	2.161	2.152
1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:	2.161	2.152	0	0	2.161	2.152
1301-П6	850	Пројекат 6: Дан младих РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	424	Специјализоване услуге	150	149	0	0	150	149
		Извори финансирања за Пројекат 6:						
	01	Приходи из буџета:	150	149	0	0	150	149
1301-П6	850	Укупно за Пројекат 6:	150	149	0	0	150	149
1301-П7	850	Пројекат 7: Фестивал Омладина РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	424	Специјализоване услуге	542	532	0	0	542	532
		Извори финансирања за Пројекат 7:						
	01	Приходи из буџета:	475	465	0	0	475	465
	08	Донације од невладиних организација	67	67	0	0	67	67
1301-П7	850	Укупно за Пројекат 7:	542	532	0	0	542	532
1301-П11	850	Пројекат 11: Градски омладински центар РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	423	Услуге по уговору	300	254	0	0	300	254
	424	Специјализоване услуге	30	11	0	0	30	11
	426	Материјал	27	4	0	0	27	4
	512	Машине и опрема	20	0	0	0	20	0
		Извори финансирања за Пројекат 11:						
	01	Приходи из буџета:	377	269	0	0	377	269
1301-П11	850	Укупно за Пројекат 11:	377	269	0	0	377	269

1301- П14		Пројекат 14: Безбедни млади- безбрижни родитељи РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	850							
		424 Специјализоване услуге Извори финансирања за Пројекат 14:	50	50	0	0	50	50
		01 Приходи из буџета:	50	50	0	0	50	50
1301- П14	850	Укупно за Пројекат 14:	50	50	0	0	50	50
1301- П15		Пројекат 15: Обележавање матуре у Суботици РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ						
	850							
		424 Специјализоване услуге Извори финансирања за Пројекат 15:	100	88	0	0	100	88
		01 Приходи из буџета:	100	88	0	0	100	88
1301- П15	850	Укупно за Пројекат 15:	100	88	0	0	100	88
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:						
		01 Приходи из буџета:	3.313	3.172	0	0	3.313	3.172
		08 Донације од невладиних организација	67	67	0	0	67	67
1301		Укупно за ПРОГРАМ 14:	3.380	3.239	0	0	3.380	3.239
		УКУПНО РАЗДЕО 7 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ	3.380	3.239	0	0	3.380	3.239
01		РАЗДЕО 8 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа						
0602		Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
0602- 0001	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
		411 Плате, додаци и накнаде запослених	1.796	1.117	0	0	1.796	1.117
		412 Социјални доприноси на терет послодавца	305	200	0	0	305	200
		413 Накнаде у натури	55	0	0	0	55	0
		414 Социјална давања запосленима	100	0	0	0	100	0
		415 Накнаде трошкова за запослене	55	26	0	0	55	26
		421 Стални трошкови	80	0	0	0	80	0
		422 Трошкови путовања	180	69	0	0	180	69
		423 Услуге по уговору	210	46	0	0	210	46
		424 Специјализоване услуге	100	0	0	0	100	0
		426 Материјал	425	40	0	0	425	40
		4651 Остале текуће дотације по закону	273	152	0	0	273	152
		482 Остали порези	10	0	0	0	10	0
		483 Новчане казне	100	0	0	0	100	0
		485 Накнада штете	50	0	0	0	50	0

	512	Машине и опрема Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	200	42	0	0	200	42
	01	Приходи из буџета:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.691
0602- 0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.691
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
	01	Приходи из буџета:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.691
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.691
		УКУПНО РАЗДЕО 8 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА	3.939	1.691	0	0	3.939	1.691
01		РАЗДЕО 9 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа						
0602		Програмска активност 0001:						
0602- 0001	130	Функционисање локалне самоуправе и градских општина ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.424	1.232	0	0	1.424	1.232
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	233	221	0	0	233	221
	414	Социјална давања запосленима	200	0	0	0	200	0
	415	Накнаде трошкова за запослене	20	16	0	0	20	16
	421	Стални трошкови	110	0	0	0	110	0
	422	Трошкови путовања	260	19	0	0	260	19
	423	Услуге по уговору	320	11	0	0	320	11
	424	Специјализоване услуге	100	0	0	0	100	0
	426	Материјал	220	19	0	0	220	19
	4651	Остале текуће дотације по закону	166	152	0	0	166	152
	512	Машине и опрема Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	102	101	0	0	102	101
	01	Приходи из буџета:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.771
0602- 0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.771
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:						
	01	Приходи из буџета:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.771
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.771
		УКУПНО РАЗДЕО 9 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	6.047.132	5.013.231	282.381	233.362	6.329.513	5.246.593
		Укупни извори финансирања:						

01	Приходи из буџета	4.758.242	4.121.471	0	0	4.758.242	4.121.471
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	211.585	188.708	211.585	188.708
05	Донација од иностраних земаља	4.764	212	1.500	1.356	6.264	1.568
06	Донације од међународних организација	50.435	36.947	19.630	18.263	70.065	55.210
07	Донација од осталих нивоа власти	300.405	221.323	3.615	1.117	304.020	222.440
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	93	93	4.206	1.953	4.299	2.046
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	260.100	77.012	0	0	260.100	77.012
11	Примања од иностраних задуживања	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	135.400	124.834	0	0	135.400	124.834
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	191.869	141.340	18.680	17.955	210.549	159.295
15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.824	2.824	23.165	4.010	25.989	6.833
	СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:	6.047.132	5.013.231	282.381	233.362	6.329.513	5.246.593

Образец 1

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	1	0 8 9 9 4					0 8 0 7 0 6 9 5																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС					Седиште УТ					Надлежни директни КБС																								

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДА СУБОТИЦЕ

СЕДИШТЕ СУБОТИЦА МАТИЧНИ БРОЈ 08070695

ПИБ 100444843 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-27640-46

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА

у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	12.487.064	14.763.402	3.002.225	11.761.177

1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	12.473.512	14.724.528	2.986.835	11.737.693
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	8.355.069	10.787.121	2.706.007	8.081.114
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	8.143.332	10.028.206	2.146.329	7.881.877
1005	011200	Опрема	192.502	677.942	508.576	169.366
1006	011300	Остале некретнине и опрема	19.235	80.973	51.102	29.871
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	3.882	3.882		3.882
1010	013100	Драгоцености	3.882	3.882		3.882
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	2.967.314	2.413.145		2.413.145
1012	014100	Земљиште	2.967.306	2.413.137		2.413.137
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	8	8		8
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	919.196	1.028.044	489	1.027.555
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	911.620	1.015.799	489	1.015.310
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	7.576	12.245		12.245
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	228.051	492.336	280.339	211.997
1019	016100	Нематеријална имовина	228.051	492.336	280.339	211.997
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	13.552	38.874	15.390	23.484
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	1.296	1.284		1.284
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње	134	134		134
1024	021300	Роба за даљу продају	1.162	1.150		1.150
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	12.256	37.590	15.390	22.200
1026	022100	Залихе ситног инвентара		15.390	15.390	

1027	022200	Залихе потрошног материјала	12.256	22.200		22.200
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	9.109.977	9.726.766	289.533	9.437.233
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	4.876.850	5.380.520		5.380.520
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	4.876.850	5.380.520		5.380.520
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	3	3		3
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	775.845	863.553		863.553
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	86.040	137.886		137.886
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	4.014.962	4.379.078		4.379.078
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
Ознака ОП	Бројконта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		

				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	2.265.511	2.609.550	289.533	2.320.017
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	912.600	838.923		838.923
1051	121100	Жиро и текући рачуни	153.984	247.935		247.935
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	755.726	579.284		579.284
1053	121300	Благајна	47	39		39
1054	121400	Девизни рачун	2.843	11.665		11.665
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.343.496	1.758.507	289.533	1.468.974
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.343.496	1.758.507	289.533	1.468.974
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	9.415	12.120		12.120
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	9.415	12.120		12.120
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1.967.616	1.736.696		1.736.696
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1.967.616	1.736.696		1.736.696
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	9.448	10.412		10.412
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	1.047.938	754.460		754.460
1071	131300	Остала активна временска разграничења	910.230	971.824		971.824
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	21.597.041	24.490.168	3.291.758	21.198.410
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.801.627	1.274.931		1.274.931
ОзнакаОП	Бројконта	Опис	Износ			
			Претходна година		Текућа година	
1	2	3	4	5		

		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.813.732	3.561.032
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.516.053	1.422.388
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	740.207	558.835
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	656.040	519.526
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	83.515	26.538
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	652	12.771
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	775.846	863.553
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	775.846	863.553
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		

1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		2.635
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
ОзнакаОП	Бројконта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		

1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		2.635
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		2.635
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	28.959	29.156
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	17.881	17.518
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	12.530	12.413
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.588	1.533
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2.650	2.518
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	979	923
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	134	131
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	897	792
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	845	784
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	46	8
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	6	
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	387	573
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	347	515
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	33	51
ОзнакаОП	Бројконта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5

1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	7	7
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	3.253	3.214
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	2.179	2.159
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	946	924
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	128	131
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	30	51
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	29	47
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	1	4
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	721	448
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	428	263
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	32	32
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	181	105
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	67	42
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	13	6
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	5.790	6.560

1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	171	48
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	3.558	4.158
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	744	853
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.096	1.241
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	200	235
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	21	25
ОзнакаОП	Бројконта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		

1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	40.342	44.558
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	30.101	32.063
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	2.984	1.017
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	27.117	31.046
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	166	24
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	166	24
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
ОзнакаОП	Бројконта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година

1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	10.075	12.471
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	10.075	12.470
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		1
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	858.798	574.989
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	23.676	27.158
1200	251100	Примљени аванси	5.866	3.642
1201	251200	Примљени депозити	17.810	23.516
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	161.883	129.961
1204	252100	Добављачи у земљи	161.883	129.961
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	673.239	417.870
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	553.182	322.701
1210	254200	Остале обавезе буџета	118.948	94.328
1211	254900	Остале обавезе из пословања	1.109	841
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.369.580	1.487.306
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.369.580	1.487.306
1214	291100	Разграничени приходи и примања	93.104	55.226
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	11.533	18.103
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.249.360	1.412.664

1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	15.583	1.313
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	17.783.309	17.637.378
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	17.321.327	17.145.314
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	17.321.327	17.145.314
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	12.468.994	11.733.816
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	13.552	23.484
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина	4.833.720	5.380.520
1225	311500	Извори новчаних средстава	4.522	3.885
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
ОзнакаОП	Бројконта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	539	3.609
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	355.133	453.598
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.849	38.396
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		70

1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		70
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	21.597.041	21.198.410
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.801.627	1.274.931

Датум, 29.03.2018. . годинеЛице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	2	0	8	9	9	4	0	8	0	7	0	6	9	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС					Седиште УТ					Надлежни директни КБС																								

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДА СУБОТИЦЕ

СЕДИШТЕ СУБОТИЦА МАТИЧНИ БРОЈ 08070695

ПИБ 100444843 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-27640-46

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДАу периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	5.060.642	4.921.982
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	5.017.104	4.833.652
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3.244.451	3.457.247
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	2.019.177	2.139.122
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.019.177	2.139.122
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	16	4
2009	712100	Порез на фонд зарада	16	4
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1.032.804	1.091.705
2011	713100	Периодични порези на непокретности	830.592	843.143
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	12.062	26.386
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	190.148	222.172
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	2	4
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	169.904	201.833
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	849	

2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	169.055	201.833
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)	15	3
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	15	3
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	22.535	24.580
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	22.535	24.580
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		

2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	954.857	594.946
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	2.885	6.121
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	2.885	6.121
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	58.512	63.789
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	21.620	22.931
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	36.892	40.858
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	893.460	525.036
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	426.002	348.501
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	467.458	176.535
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	813.056	778.366
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	244.770	163.120
2071	741100	Камате	7.746	18.905
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	59	47
2075	741500	Закуп произведене имовине	236.965	144.168
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		

2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	326.672	298.579
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	279.632	249.058
2079	742200	Таксе и накнаде	17.407	17.630
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	29.633	31.891
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	29.182	29.967
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		219
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	28.229	28.932
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	953	816
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	6.898	2.141
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.190	2.141
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.708	
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	205.534	284.559
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	205.534	284.559
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	4.240	2.359
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	1.573	446
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.573	446
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	2.667	1.913
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.667	1.913
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		

2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	500	734
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	500	734
2105	791100	Приходи из буџета	500	734
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	43.538	88.330
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	9.907	8.309
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	9.907	8.309
2109	811100	Примања од продаје непокретности	9.907	8.309
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	1.527	22
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	1.527	22
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.527	22
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	32.104	79.999
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	32.104	79.999
2126	841100	Примања од продаје земљишта	32.104	79.999
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		

2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	4.611.239	4.696.710
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	3.827.856	3.976.711
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.096.684	926.737
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	839.499	729.797
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	839.499	729.797
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	150.288	132.047
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	109.244	97.087
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	35.825	30.516
2139	412300	Допринос за незапосленост	5.219	4.444
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	9.658	7.561
2141	413100	Накнаде у натури	9.658	7.561
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	59.647	23.403
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.173	4.584
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	70	240
2145	414300	Отпремнине и помоћи	54.663	17.818
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	741	761
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	23.507	19.234
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	23.507	19.234
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	14.085	14.695
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.085	14.695
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.213.238	1.136.793
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	489.126	419.686
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.683	5.941
2158	421200	Енергетске услуге	251.742	227.385
2159	421300	Комуналне услуге	166.386	125.399
2160	421400	Услуге комуникација	31.976	29.375

2161	421500	Трошкови осигурања	5.496	5.521
2162	421600	Закуп имовине и опреме	13.471	11.103
2163	421900	Остали трошкови	13.372	14.962
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	18.134	16.823
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.450	6.544
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.188	5.015
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.231	1.455
2168	422400	Трошкови путовања ученика	2.719	3.126
2169	422900	Остали трошкови транспорта	3.546	683
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	176.796	224.387
2171	423100	Административне услуге	2.212	1.993
2172	423200	Компјутерске услуге	6.749	6.141
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.513	5.901
2174	423400	Услуге информисања	18.523	27.418
2175	423500	Стручне услуге	91.169	89.378
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.019	7.016
2177	423700	Репрезентација	10.031	13.813
2178	423900	Остале опште услуге	35.580	72.727
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	195.311	231.821
2180	424100	Пољопривредне услуге	1.659	1.584
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	16.909	16.319
2182	424300	Медицинске услуге	6.395	9.632
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	83.685	97.441
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	15.697	10.124
2186	424900	Остале специјализоване услуге	70.966	96.721
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	190.847	55.223
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	109.798	39.567
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	81.049	15.656
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	143.024	188.853
2191	426100	Административни материјал	28.827	31.217
2192	426200	Материјали за пољопривреду	13.420	16.340
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.415	3.391
2194	426400	Материјали за саобраћај	15.672	17.811

2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	37	15
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3.933	12.607
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	18	32
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	62.556	84.915
2199	426900	Материјали за посебне намене	15.146	22.525
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	290	4.852
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)	290	4.852
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	169	3.900
2203	431200	Амортизација опреме	118	897
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	3	55
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	18.238	13.366
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	5.840	2.403
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	108	
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	5.667	2.333
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		37
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	65	33
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	6.756	6.060

2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	6.756	6.060
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	5.642	4.903
2236	444100	Негативне курсне разлике	43	569
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	5.599	4.334
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	394.447	823.730
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	393.315	822.118
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	276.692	698.546
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	116.623	123.572
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	1.132	1.612
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		190
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.132	1.422
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	722.558	670.891
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		

2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	292	252
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама	292	252
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	615.160	594.760
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	576.290	569.478
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	38.870	25.282
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	21.090	25.113
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.492	17.926
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.598	7.187
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	86.016	50.766
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери	86.016	50.766
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	109.902	117.989
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	109.902	117.989
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	25.207	28.705
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		5.407
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	27.031	26.269
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	54.007	54.110

2282	472900	Остале накнаде из буџета	3.657	3.498
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	272.499	282.353
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	205.354	218.019
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	27.036	31.672
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	178.318	186.347
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)	33.318	25.367
2288	482100	Остали порези	11.102	24.633
2289	482200	Обавезне таксе	22.145	714
2290	482300	Новчане казне и пенали	71	20
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	2.465	893
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.465	893
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	1.670	349
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	1.670	349
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	29.692	37.725
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	29.692	37.725
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	783.383	719.999
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	723.175	667.097
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	676.825	626.297
2303	511100	Куповина зграда и објеката	81.370	115.222
2304	511200	Изградња зграда и објеката	478.576	291.993
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	95.096	138.350
2306	511400	Пројектно планирање	21.783	80.732
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	39.204	33.976

2308	512100	Опрема за саобраћај	6.568	6.164
2309	512200	Административна опрема	23.047	12.170
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.073	408
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.142	3.656
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	4.317	
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	57	11.578
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	1.327	750
2318	513100	Остале некретнине и опрема	1.327	750
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	1.704	1.559
2320	514100	Култивисана имовина	1.704	1.559
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	4.115	4.515
2322	515100	Нематеријална имовина	4.115	4.515
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	60.208	52.902
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	60.208	52.902
2337	541100	Земљиште	60.208	52.902
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		

2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	449.403	225.272
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	7.889	228.326
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	76	17.852
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	7.813	210.474
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	102.159	
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	102.159	
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	355.133	453.598
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	340.822	453.598

2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	340.561	226.359
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	261	227.239

Датум, 29.03.2018. . годинеЛице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образак 3

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	3	0 8 9 9 4						0 8 0 7 0 6 9 5																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ						Надлежни директни КБС																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДА СУБОТИЦЕ

СЕДИШТЕ СУБОТИЦА МАТИЧНИ БРОЈ 08070695

ПИБ 100444843 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-27640-46

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година

1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	263.247	510.481
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	43.538	88.330
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	9.907	8.309
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	9.907	8.309
3005	811100	Примања од продаје непокретности	9.907	8.309
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	1.527	22
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	1.527	22
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.527	22
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	32.104	79.999
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	32.104	79.999
3022	841100	Примања од продаје земљишта	32.104	79.999
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		

3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	219.709	422.151
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	171.382	287.176
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)	171.382	287.176
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	171.382	287.176
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	48.327	134.975

3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		
			48.327	134.975
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		98.684
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	48.327	36.291
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	1.219.265	1.269.880
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	783.383	719.999

3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	723.175	667.097
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	676.825	626.297
3071	511100	Куповина зграда и објеката	81.370	115.222
3072	511200	Изградња зграда и објеката	478.576	291.993
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	95.096	138.350
3074	511400	Пројектно планирање	21.783	80.732
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	39.204	33.976
3076	512100	Опрема за саобраћај	6.568	6.164
3077	512200	Административна опрема	23.047	12.170
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.073	408
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.142	3.656
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	4.317	
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	57	11.578
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	1.327	750
3086	513100	Остале некретнине и опрема	1.327	750
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	1.704	1.559
3088	514100	Култивисана имовина	1.704	1.559
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	4.115	4.515
3090	515100	Нематеријална имовина	4.115	4.515
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	60.208	52.902
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	60.208	52.902

3105	541100	Земљиште	60.208	52.902
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	435.882	549.881
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	223.513	221.393
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	79.947	55.390
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	79.947	55.390
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)	143.566	166.003
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		

3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	143.566	166.003
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)	212.369	328.488
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	212.369	328.488
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	188.442	322.488
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	23.927	
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		6.000
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		

21. јун 2018.

Службени лист Града Суботице

Број 16 – Страна 129

3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	956.018	759.399

Датум, 29.03.2018. . годинеЛице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 4

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	4	0 8 9 9 4						0 8 0 7 0 6 9 5																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ						Надлежни директни КБС																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДА СУБОТИЦЕ

СЕДИШТЕ СУБОТИЦА МАТИЧНИ БРОЈ 08070695

ПИБ 100444843 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-27640-46

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	5.280.351	5.344.133
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	5.017.104	4.833.652
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3.244.451	3.457.247
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	2.019.177	2.139.122
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.019.177	2.139.122
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	16	4
4009	712100	Порез на фонд зарада	16	4
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1.032.804	1.091.705
4011	713100	Периодични порези на непокретности	830.592	843.143
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	12.062	26.386
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	190.148	222.172
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	2	4
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	169.904	201.833
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	849	
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	169.055	201.833
4022	714600	Други порези на добра и услуге		

4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)	15	3
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	15	3
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	22.535	24.580
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	22.535	24.580
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		

4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	954.857	594.946
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	2.885	6.121
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	2.885	6.121
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	58.512	63.789
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	21.620	22.931
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	36.892	40.858
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	893.460	525.036
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	426.002	348.501
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	467.458	176.535
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	813.056	778.366
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	244.770	163.120
4071	741100	Камате	7.746	18.905
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	59	47
4075	741500	Закуп произведене имовине	236.965	144.168
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	326.672	298.579
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	279.632	249.058
4079	742200	Таксе и накнаде	17.407	17.630

4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	29.633	31.891
4081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	29.182	29.967
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		219
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	28.229	28.932
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	953	816
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	6.898	2.141
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.190	2.141
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.708	
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	205.534	284.559
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	205.534	284.559
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	4.240	2.359
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	1.573	446
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.573	446
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	2.667	1.913
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.667	1.913
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	500	734
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	500	734
4105	791100	Приходи из буџета	500	734
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	43.538	88.330

4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	9.907	8.309
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	9.907	8.309
4109	811100	Примања од продаје непокретности	9.907	8.309
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	1.527	22
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	1.527	22
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.527	22
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	32.104	79.999
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	32.104	79.999
4126	841100	Примања од продаје земљишта	32.104	79.999
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	219.709	422.151
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	171.382	287.176
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		

4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)	171.382	287.176
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	171.382	287.176
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	48.327	134.975
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	48.327	134.975
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		98.684
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	48.327	36.291

4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	5.047.121	5.246.591
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	3.827.856	3.976.711
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1.096.684	926.737
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	839.499	729.797
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	839.499	729.797
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	150.288	132.047
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	109.244	97.087
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	35.825	30.516
4179	412300	Допринос за незапосленост	5.219	4.444
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	9.658	7.561
4181	413100	Накнаде у натури	9.658	7.561
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	59.647	23.403
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.173	4.584
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених	70	240

4185	414300	Отпремнине и помоћи	54.663	17.818
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	741	761
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	23.507	19.234
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	23.507	19.234
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	14.085	14.695
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.085	14.695
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.213.238	1.136.793
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	489.126	419.686
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.683	5.941
4198	421200	Енергетске услуге	251.742	227.385
4199	421300	Комуналне услуге	166.386	125.399
4200	421400	Услуге комуникација	31.976	29.375
4201	421500	Трошкови осигурања	5.496	5.521
4202	421600	Закуп имовине и опреме	13.471	11.103
4203	421900	Остали трошкови	13.372	14.962
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	18.134	16.823
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.450	6.544
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.188	5.015
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.231	1.455
4208	422400	Трошкови путовања ученика	2.719	3.126
4209	422900	Остали трошкови транспорта	3.546	683
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	176.796	224.387
4211	423100	Административне услуге	2.212	1.993
4212	423200	Компјутерске услуге	6.749	6.141
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.513	5.901
4214	423400	Услуге информисања	18.523	27.418
4215	423500	Стручне услуге	91.169	89.378
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.019	7.016
4217	423700	Репрезентација	10.031	13.813
4218	423900	Остале опште услуге	35.580	72.727
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	195.311	231.821
4220	424100	Пољопривредне услуге	1.659	1.584

4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	16.909	16.319
4222	424300	Медицинске услуге	6.395	9.632
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	83.685	97.441
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	15.697	10.124
4226	424900	Остале специјализоване услуге	70.966	96.721
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	190.847	55.223
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	109.798	39.567
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	81.049	15.656
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	143.024	188.853
4231	426100	Административни материјал	28.827	31.217
4232	426200	Материјали за пољопривреду	13.420	16.340
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.415	3.391
4234	426400	Материјали за саобраћај	15.672	17.811
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	37	15
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3.933	12.607
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	18	32
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	62.556	84.915
4239	426900	Материјали за посебне намене	15.146	22.525
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	290	4.852
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)	290	4.852
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	169	3.900
4243	431200	Амортизација опреме	118	897
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	3	55
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		

4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	18.238	13.366
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	5.840	2.403
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	108	
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	5.667	2.333
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		37
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	65	33
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	6.756	6.060
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	6.756	6.060
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	5.642	4.903
4276	444100	Негативне курсне разлике	43	569
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задужевања	5.599	4.334
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	394.447	823.730
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	393.315	822.118
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	276.692	698.546
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	116.623	123.572
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		

4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (4290 + 4291)	1.132	1.612
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		190
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.132	1.422
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	722.558	670.891
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	292	252
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	292	252
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	615.160	594.760
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	576.290	569.478
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	38.870	25.282
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	21.090	25.113
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.492	17.926
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.598	7.187
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	86.016	50.766
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	86.016	50.766
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	109.902	117.989
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		

4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	109.902	117.989
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	25.207	28.705
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		5.407
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	27.031	26.269
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	54.007	54.110
4322	472900	Остале накнаде из буџета	3.657	3.498
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	272.499	282.353
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	205.354	218.019
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	27.036	31.672
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	178.318	186.347
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330)	33.318	25.367
4328	482100	Остали порези	11.102	24.633
4329	482200	Обавезне таксе	22.145	714
4330	482300	Новчане казне и пенали	71	20
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	2.465	893
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.465	893
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)	1.670	349
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.670	349
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	29.692	37.725

4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	29.692	37.725
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	783.383	719.999
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	723.175	667.097
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	676.825	626.297
4343	511100	Куповина зграда и објеката	81.370	115.222
4344	511200	Изградња зграда и објеката	478.576	291.993
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	95.096	138.350
4346	511400	Пројектно планирање	21.783	80.732
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	39.204	33.976
4348	512100	Опрема за саобраћај	6.568	6.164
4349	512200	Административна опрема	23.047	12.170
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.073	408
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.142	3.656
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	4.317	
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	57	11.578
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	1.327	750
4358	513100	Остале некретнине и опрема	1.327	750
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	1.704	1.559
4360	514100	Култивисана имовина	1.704	1.559
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	4.115	4.515
4362	515100	Нематеријална имовина	4.115	4.515
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		

4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	60.208	52.902
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	60.208	52.902
4377	541100	Земљиште	60.208	52.902
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	435.882	549.881
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	223.513	221.393
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	79.947	55.390
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	79.947	55.390
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	143.566	166.003

4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	143.566	166.003
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)	212.369	328.488
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	212.369	328.488
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	188.442	322.488
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	23.927	
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		6.000
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		

4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	233.230	97.542
4435		МАЂАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	256.673	913.078
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	5.763.299	5.360.097
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	482.948	15.964
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	5.106.894	5.435.575
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		4.618
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	59.773	193.602
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	913.078	837.600

Датум, 29.03.2018. . годинеЛице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Члан 8.**ИЗВЕШТАЈ О ВЕЛИКИМ ОДСТУПАЊИМА**

У поступку консолидације завршних рачуна за 2017. годину код преузимања одговарајућих пословних промена из завршних рачуна индиректних корисника утврђена су одступања између одобрених средстава и извршења као и одступања у попуњавању прописаних образаца завршног рачуна.

Утврђено је да је Предшколска установа Наша радост Суботица у 2017. години примила средства из буџета Града Суботице у износу од 24 хиљаде динара са позиције 4215 – трошкови осигурања на име трошкова регистрације возила уместо са позиције 4821 – остали порези и обавезне таксе, без подношења захтева за прекњижење одобрених средстава.

Утврђено је да је са стањем на дан 31.12.2017. године нефинансијска имовина у сталним средствима у активи исказана у већем износу за 3.877 хиљада динара од нефинансијске имовине у сталним средствима у пасиви. Наведено одступање утврђено је код индиректних корисника Арт биоскоп „Александар Лифка,, Суботица у износу од 3.879 хиљада динара, Савремене галерије Суботица у износу од 1 хиљаде динара и Зоолошког врта Палић у износу од 1 хиљаде динара.

Утврђено је да је са стањем на дан 31.12.2017. године индиректни корисник Градска библиотека Суботица приликом попуњавања обрасца 1 – Биланс стања унео податак у износу од 1.324 хиљада динара на позицију конта 121200 – издвојена новчана средства и акредитиви уместо на позицију конта 131200 – обрачунати неплаћени расходи и издаци.

Утврђено је код Града Суботице одступање међусобне зависности књижења између класе 5 – издаци за нефинансијску имовину и класе 0 – нефинансијска имовина у делу који се односи на Уговор о извођењу радова – изградња коловоза у улици Црвена звезда у Чантавиру број П-404-366/2016 од дана 28.11.2016. године закљученог између Министарства привреде (наручилац), Града Суботице (корисник) и Компаније Војпут а.д. Суботица (извођач радова). На основу наведеног уговора Министарство привреде је у току 2017. године директно извршио плаћања у износу од 4.178 хиљада динара извођачу радова која нису евидентирана у пословним књигама Града Суботице као издатак за нефинансијску имовину док су издате ситуације од стране извођача радова евидентирана у пословним књигама Града Суботице као нефинансијска имовина.

Члан 9.**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ТРАНСФЕРНИМ СРЕДСТВИМА**

Из пренетих наменских трансферних средстава пристиглих у буџет у току претходних година из Републичког и Покрајинског буџета реализовани су следећи пројекти:

- из средстава предходних година од Комесаријата за избеглице и миграције за економско оснаживање породица избеглица по уговору из 2015. године су утрошена средства у висини од 2.319.073,20 динара, а за куповину сеоских кућа са окућницом за интрено расељена лица по уговору из 2016. године 3.450.000 динара;

- реализована су средства од Министарства државне управе и локалне самоуправе (од игара на срећу) за финансирање недостајућих средстава за активности насталих услед миграционе кризе, а за потребе набавке санитарског возила у висини од 2.000.000 динара;

- утрошено је 6.235.825,48 динара од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за водоводну мрежу у МЗ „Зорка“ у улицама Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Амстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинска, као и 221.000,00 динара за изградњу водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора Секулић, Јелене Ћетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска;

- из средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС за обнову и унапређење Пројекта адаптације, санације и рестаурације фасада и унутрашњег простора објекта и фискултурне сале "Хемијско-технолошке школе Суботица" утрошено је 41.938.028,68 динара;

- из пренетих републичких буџетских средстава из 2016. године за наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде “Народно позориште – Народно казалиште – Непсзінхаз” у Суботици утрошено је 35.000.000 динара, а из Управе за капитална улагања Покрајине 5.197.000 динара за плаћање ПДВ-а.

Поред горе наведених град посредује у реализацији ИПА пројекта из програмског циклуса 2012 – Регионални систем за управљање отпадом у Суботици, који подразумева изградњу Регионалног центра за

управљање отпадом у Суботици. Министарство пољопривреде и заштите животне средине је 2016. године пренео на издвојени рачун града 472.320.000,00 динара, а од тога у току 2017. године је утрошено 152.998.740 динара за набавку канти и контејнера.

У току 2017. године поред ненаменског трансфера из буџета Републике Србије у висини од 240.430.956,00 динара (која су иста као и 2015. и 2016. године) и 20.000.000,00 из текуће резерве буџета РС пристигла су следећа средства:

- од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице укупно 66.943.522 динара: за четворочасовни припремни предшколски програм су пристигла средства за период од новембра 2016. до новембра 2017. године у висини од 52.696.562 динара, која су средства пренета ПУ „Наша Радост“ по захтевима, за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа је пристигло 10.000.000 динара, 1.600.000 динара за суфинансирање инвестиционог одржавања ПУ „Наша радост“, објекта „Веверица“, 2.146.960 динара за трошкове израде и постављања табли с називом органа, називом улица, као и других обавештења за јавност исписаних на језицима који су у службеној употреби у насељеном месту, за штампање вишејезичких јавних публикација и развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности за 21 месну заједницу (месне заједнице су утрошиле 2.132.477,60 динара) и 500.000 динара за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу централне кухиње ПУ „Наша радост“.

- Покрајински секретаријат на науку и технолошки развој је поделио 112.798 динара за регресирање трошкова превоза студената,

- за трошкове спровођења избора за Председника Републике 2017. године су пристигла средства у висини од 4.561.413,59 динара од Републичке изборне комисије;

- Комесаријат за избеглице и миграције РС је пренео 375.000 динара за помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица, која су тренутно настањена на територији града, у појединачном максималном износу по породици до 15.000,00 динара и 3.780.000 динара за помоћ породицама интерно расељених лица, док су у расељеништву, која живе на територији Града, кроз куповину сеоске куће са окућницом и кроз набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, а у циљу стварања и побољшања њихових услова становања.

- Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије за адаптацију објекта ОШ Соња Маринковић је извршила директно плаћање извођачу радова, без преноса средстава Граду Суботица у висини од 47.640.900,82 динара, док је на рачун града пренела износ од 9.528.180,16 динара (за обрачунати ПДВ по фактурама);

- Управа за капитална улагања АПВ је пренела 45.383.136,06 динара за наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта у Суботици, и 36.338.842,55 динара за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партериним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру Мастер плана Палић;

- Покрајински секретаријат за финансије је одобрио суфинансирање ИПА пројеката: "Одржива заштита и промоција сецесијског наслеђа у Дунавској регији" (ART NOUVEAU) са 3.218.318,84 динара и "Шарена сарадња" - "COLOUR COOP" са 4.000.000 динара

- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је пренео укупно 8.236.636,58 динара, од тога 2.704.522,16 динара за активност уклањања дивљих депонија са пољопривредног земљишта, 700.000 динара за подизање нивоа ефикасности противградне заштите, по обрачуну је пренео 177.446,92 динара за пројекат „Водоводна мрежа у Ускочној улици на подручју МЗ „Пешчара“ у Суботици“, и пренео је 4.654.667,50 динара за изградњу водоводне мреже дуж Сегединског пута - Носа;

- Покрајински секретаријат з урбанизам и заштиту животне средине је пренео 500.000 динара за суфинансирање трошкова израде Пројекта за грађевинску дозволу за објекат за прихват садржаја септичких јама на површини заштитне зоне специјализованог резервата природе "Лудашко језеро" и 800.000 динара за суфинансирање трошкова израде Плана генералне регулације за насеље Стари Жедник - 1. фаза;

- Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је за гравни пројекат техничког регулисања саобраћаја на локалним путевима града Суботице – извод (11 зона школских и предшколских установа на потезу 12 улица) пренео 1.029.840 динара,

- Покрајински секретаријат за регионални развој, регионалну сарадњу и локалну самоуправу је извршио трансфер у висини од 1.000.000 динара за израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића,

- Покрајински секретаријат за привреду и туризам је извршио трансфер за следеће пројекте: 1.150.000 динара за Израда пројектно-техничке документације за постављање туристичке сигнализације на улазним туристичким правцима у подручје Суботице, 4.500.000 динара за Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу и 299.053 динара

- Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама је пренео укупно 1.073.000 динара за кориснике:

Град Суботица	310.000,00	Прој. Адаптација и санација унутрашњег простора дела првог спрата Градске куће у Суботици
Градска библиотека	23.000,00	набавка књига и других публикација за Градску библиотеку
Градска библиотека	100.000,00	за набавку књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ у 2017.г.
Градска библиотека	40.000,00	за матичну делатност
позориште Костолањи Деже	400.000,00	Десире Централ стацион 2017
МЗЗСК	200.000,00	за финансирање пројекта „Мајдан, векови сусретања, конверзација, рестаурација и „ин ситу“ презентација сакралног комплекса манастириште у селу Мајдан , општина Нови Кнежевац“

- Покрајински Секретаријат за спорт и омладину је финансирао део трошкова у висини 1.500.000 динара ради стварања инфраструктурних и других услова на Палићу за организацију међународних веслачких такмичења и промоцију веслања међу младима у Војводини

- Министарство културе и информисања је пренео укупно 3.580.969 динара, и то за следеће кориснике, односно пројекте:

МЗЗСК	700.000,00	прој. археолошка мапа северне Бачке
МЗЗСК	500.000,00	„Улица Браће Радић - процес настанка културног добра – презентација“ (изложба, каталог и предавање)
Историјски архив	500.000,00	"Наших првих 70 година"
Арт биоскоп	200.000,00	5. Међународни фестивал филма страве и фантазије "Хризантема"
позориште Костолањи	700.000,00	Ђаво и Европа
позориште Костолањи Деже	200.000,00	за гостовање представе "Мађар(ски)"
позориште Костолањи Деже	2.000.000,00	9. ДЕСИРЕ ЦЕНТРАЛ СТАЦИОН ФЕСТИВАЛ 2017
Савремена галерија	700.000,00	за финансирање Годишњег програма Савремене галерије Суботица 2017
Савремена галерија	370.000,00	Финансирање откупа рада Велимира Вукићевића, Облак, керамика, 70x60x200цм
Градски музеј	780.969,00	за дигитализацију ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне библиотеке Градског музеја Суботица и набавку потребне опреме

- Министарство трговине, туризма и телекомуникације је одобрио граду 15.500.000 динара за реализацију пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу“

Укупна трансферна средства примљена 2017. године износе 524.552.566,60 динара.

Члан 10.

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА

У току 2012. године потписан је Уговор о зајму за Пројекат унапређења водних система у Суботици између града и ЕБРД у висини од 11 милиона Евра, са роком отплате од 12 година, са грејс периодом од 3 године, по каматној стопи 6М Еурибор+1% уз гаранцију РС, са отплатом анuitета у полугодишњим ратама (датум отплате последњег анuitета доспева 2024. године), са наменом изградње капиталних објеката и комуналне инфраструктуре ЈКП «Водовод и канализација» Суботица (водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода). Кредит је ступио на снагу 24. октобра 2014. године. У 2017. години повучене су транше кредита у висини од 2.369.271,98 Евра (у динарској противвредности 287.175.682,79

динара) и трансхе донације у висини од 286.733,48 Евра (у динарској противвредности 35.311.948,41 динара).

У току 2017. године по основу сервисирања јавног дуга утрошено је 234.120.792,60 динара, и то:

- по кредиту од Социете Генерале банке Србија а.д. Београд (КБЦ банка а.д. Београд) за финансирање капиталних инвестиционих расхода за куповину некретнине (војне имовине) ради формирања привредне зоне и њеног инфраструктурног опремања за камате је утрошено укупно 404.942,14 динара, а за отплату дела главнице по овом кредиту утрошено је 26.956.125,12 динара. На основу истека Уговора о дугорочном кредиту са планом отплате број КР2010/4666, партија 70-421-0400016.9 од 28.05.2010. године закљученим са КБЦ банком а.д. Београд последња рата кредита је подмирена дана 23.06.2017. године, те стање дуга на дан 31.12.2017. године износи нула динара.

- по кредиту од АИК банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода за набавку возила и опреме у циљу имплементације Студије унапређења система јавног градског и приградског транспорта путника за камате је утрошено укупно 1.928.439,05 динара, а за отплату дела главнице по овом кредиту утрошено је 28.433.921,72 динара. Стање дуга на дан 31.12.2017. године по основу овог кредита износи 224.000,30 евра (у динарској противвредности 26.537.920,34 динара).

2. по кредиту од ЕБРД за финансирање пројекта Модернизација и проширење пречистача отпадних вода из буџета је утрошено за камате 2.084.098,28 динара (17.171,39 евра). За отплату дела главнице по овом кредиту је утрошено 98.684.028,79 динара (814.224,66 евра). Овај износ за отплату дела главнице је Граду уплаћен од стране ЈКП «Водовод и канализација». Стање дуга на дан 31.12.2017. године по основу овог кредита износи 1.628.449,35 евра.

- по кредиту од ЕБРД за финансирање пројекта Пројекта унапређења водних система у Суботици из буџета је утрошено за отплату дела главнице по овом кредиту 67.319.397,53 динара (549.555,91 евра), за камате 3.975.597,93 динара (32.418,22 евра), а за пратеће трошкове задуживања 4.012.542,26 динара (32.667,93 евра). У току 2017. године укупно је повучено 2.369.271,98 евра, а стање дуга на дан 31.12.2017. године по основу овог кредита је 5.256.271,62 евра.

Члан 11.

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕУЗЕТИМ ПОТРАЖИВАЊИМА ОД СТАМБЕНО - КРЕДИТНОГ ПРОНАТАЛИТЕТНОГ ФОНДА И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

На основу Одлуке о престанку рада Фонда за развој пољопривреде Града Суботице број I-00-320-19/2017 од дана 27.02.2017. године и Одлуке о престанку рада Стамбено – кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице број I-00-360-63/2017 од дана 27.04.2017. године формиране су Решењима Градоначелника број II-021-48/2017 од 29.03.2017. године и број II-021-73/2017 од дана 10.05.2017. године Комисије за попис средстава, потраживања и обавеза Фонда за развој пољопривреде Града Суботице и Стамбено – кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице. Наведене Комисије извршиле су попис, сачиниле своје извештаје о попису и на основу Одлука Градоначелника број II-021-48/2017-2 од дана 13.06.2017. године и број II-021-73/2017-2 од дана 28.06.2017. године Секретаријат за финансије – Служба за рачуноводство предузела је активности књиговодственог евидентирања у пословним књигама Града Суботице.

Корисници средстава Фондова уплаћују средства – отплатне рате на рачун отворен у пословним банкама - НЛБ банка а.д. Београд и Еуробанк а.д. Београд и наведене пословне банке према уговору воде књиговодствену евиденцију за сваког корисника средстава Фондова аналитички. Пословне банке преносе уплаћена средства од корисника средстава Фондова на одговарајући уплатни рачун Града Суботице, а у току 2017. године уплаћена средства износе 36.291 хиљаде динара.

Члан 12.

ИЗВЕШТАЈ О ДОНАЦИЈАМА

На рачуне буџета Града Суботице и индиректних корисника у току 2017. године стигле су следеће донације и добровољни прилози:

- у 000 динара

Конто	Опис	Корисник	Износ
7311	Текуће донације од иностраних држава	буџет	4.765
		индиректни корисник	1.356
7321	Текуће донације од међународних	буџет	2.203

	организација	индиректни корисник	20.728
7322	Капиталне донације од међународних организација	буџет	39.925
		индиректни корисник	933
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	буџет	258
		индиректни корисник	1.883
УКУПНО:			72.051

Из средстава донација пристиглих за пројекат Бет он Еу «Балкан и Европа заједно: прилика за нова искуства на путу ка интеграцији» налози за плаћање у висини 22.870,00 Еура предати су Народној банци Србије крајем децембра 2017. године, а реализовали су се тек 4. и 5. јануара 2017. године.

У току 2017. године су пристигла следећа средства од иностраних донација:

- 38.435,00 Еура од амбасаде Јапана за Пројекат Санације крова Дома здравља Суботица. Средства се преносе у 2018. годину,
 - 38.700,78 Еура из ЕУ програма ИПА прекограничне сарадње Хрватска-Србија за пројекат С.О.С (Subotica Osijek Secession Tourist Route – Туристичка рута сецесије од Суботице до Осиека),
 - 15.240,00 Еура из Монфалцонеа за пројекат „WeLCOMeS – Welfare innovation at the local level in favour of cohesion (Montenegro&Subotica)“ - (Социјална иновација у локалном амбијенту и подршка кохезије у Црној Гори и Суботици) и
 - 3.311,19 Еура по обрачуна из претходних година за пројекат GEOCOM- Geothermal Communities – demonstrating the cascading use of geothermal energy for district heating with small scale RES integration and retrofitting measures
- Граду су уплаћена средства донације за новогодишњи концерт у износу од 191.000 динара и за Канцеларију за младе укупно 67.000,00 динара (доо Борзал, Инфостуд, Индустијски синдикат АТБ Север, Assesement Systems). Од претходне године су пренета средства од донације за новогодишњи концерт у висини од 230.000 динара, која су по решењу Градоначелника утрошена преко Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине

Према извештајима достављеним од стране индиректних корисника, пристигле су следеће донације на рачуне индиректних корисника:

- Градска библиотека је добила донације у укупној висини од 350 хиљада динара, и то: 257 хиљада динара од Америчке амбасаде за Амерички кутак, и 93 хиљаде динара од физичких и правних лица за матичну делатност.
- Месним заједницама су донатори уплатили укупно 1.095 хиљада динара, углавном за куповину и одржавање опреме, и за репрезентацију.
- Дечје позориште је добило иностране донације исказано у динарима: од Мађарског позоришта из Будимпеште 269 хиљада динара, од Министарства за људске ресурсе Мађарске 960 хиљада динара и од Фондације Бетхлен Габор 127 хиљада динара за представе, радионице и гостовања - у укупној вредности од 1.356 хиљада динара.
- Позориште „Костолањи Деже” је запримио донације у укупној динарској вредности од 17.222 хиљада динара, и то: од Фондације Бетхлен Габор 11.552 хиљада динара, од Националног фонда за културу из Мађарске 3.489 хиљада динара, од Министарства за људске ресурсе Мађарске 997 хиљада динара, од Националног савета мађарске националне мањине 580 хиљада динара и од Гранд Моторс доо 20 хиљада динара. Донације су за подршку програма позоришта, за представе, за гостовања и разне пројекте.
- Градски музеј је добио инострану донацију од Фондације Бетхлен Габор за пројекат Истраживање Секелјевић из Буковине у висини од 2.954 хиљада динара
- ПУ Наша радост је примио донацију у износу од 990 хиљада динара од Фондације Темпус за пројекат „European path” за стручно усавршавање васпитно-образовног кадра.
- Туристичка организација Града Суботице је као партнер у ИПА пројекту „Subotica Osijek Secession Route” (С.О.С) добила 7.826,47 еура.

Члан 13.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др., 03/2015 и 99/16), и члана 12. Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину («Сл.лист града Суботице», број 58/16, 21/17 и 31/17), Градоначелник је донео 29 решења за коришћење средстава текуће буџетске резерве. 6 решења су била са променом апропријација по члану 61. став 12. Закона о буџетском систему, од тога два по препоруци Државне ревизорске институције: 10.400.000 динара како би се омогућило да се техничко снабдевање јединица саобраћајне полиције на терену средствима планираним у буџету Града Суботице реализује преко Дирекције полиције; средства из самодоприноса у висини од 700.000 динара су преусмерена из Секретаријата за општу управу и заједничке послове у Секретаријат за инвестиције и развој. У циљу обезбеђивања несметаног обављања делатности ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица у току 2017. године преусмерена су средства у висини 3.752.000 динара на другу економску класификацију у оквиру истог корисника, за изградњу Толминске улице 30.830.000 динара у циљу решавања проблема одвијања колског саобраћаја обзиром на потребе и густину саобраћајног оптерећења и сталних претњи од саобраћајних удеса, повећана је апропријација за трошкове за Дан града са 152.000 динара. Одлуком Скупштине града о изменама Одлуке о оснивању Канцеларије за младе Града Суботица Канцеларија за младе је престала да буде директни корисник градског буџета, неискоришћена средства у висини од 1.060.000 динара су пренета у текућу буџетску резерву а 256.000 динара у Секретаријат за друштвене делатности, где по новој организацији припада Канцеларија за младе.

Остала решења износе укупно 22.870.000 динара, и то: за обезбеђење 33% учешћа града у пројекту уклањања дивље депоније са пољопривредног земљишта 1.492.000 динара, за функционисање реорганизоване Службе за интерну ревизију 3.067.000 динара, за накнаде штете 665.000 динара, за неисплаћене зараде по пресуди Апелационог суда у Дечјем позоришту 910.000 динара, а по Пресуди Врховног касационог суда у Пословном инкубатору 6.700.000 динара; за накнаду запосленима због рационализације у ЈП Парк Палић, ЈП Стадион и Фондацији Ехспецто укупно 6.119.000 динара, за учешће града у пројекту реконструкције дела мола на Мушком шtrandу 1.312.000 динара, Црвеном крсту за рефундацију насталих трошкова у току рада 407.000 динара, за закупнину Политехничкој школи 904.000 динара, за ангажовање уговорне поште у МЗ „Шупљак“ 350.000 динара и 944.000 динара за остала повећања недовољно планираних апропријација.

Стална буџетска резерва

У току 2017. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Члан 14.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Остварење плана програмског дела буџета у току 2017. године приказује следећа табела:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ Шифра пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	План за 2017.	Остварење у 2017.	Индекс
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање			
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	50.477.000	36.312.708	71,94%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	15.463.000	7.672.142	49,62%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	88.115.000	43.021.213	48,82%
	1101-П2	Пројекат 2: Рушење објеката	4.100.000	0	/
	1101-П3	Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже	6.700.000	1.556.040	23,22%
		Укупно 1101:	164.855.000	88.562.104	53,72%
1102		Програм 2. Комунална делатност			

1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	235.176.000	192.320.033	81,78%
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	116.470.000	97.440.806	83,66%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	161.642.000	143.278.482	88,64%
1102-0004	Зоохигијена	37.110.000	28.755.708	77,49%
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	700.000	438.874	62,70%
1102-0009	Остале комуналне услуге	15.270.000	13.059.542	85,52%
1102-П1	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	200.000	0	/
1102-П2	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	2.690.000	2.637.000	98,03%
1102-П3	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	3.250.000	0	/
1102-П9	Пројекат 9: Реконструкција ограде и боксова за животиње у Азилу	2.400.000	2.364.193	98,51%
1102-П16	Пројекат 16: Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице	1.305.000	1.304.250	99,94%
1102-П18	Пројекат 18: Изградња електро енергетских објеката-трафостанице	22.700.000	20.819.218	91,71%
1102-П21	Пројекат 21: Изградња водоводне мреже у МЗ "Зорка" у улицама: Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Амстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинска	10.055.000	9.399.101	93,48%
1102-П22	Пројекат 22: Изградња водоводне мреже у МЗ "Пешчара" у Ускочкој улици	120.000	13.180	10,98%
1102-П23	Пројекат 23: Изградња водоводне мреже у МЗ "Макова седмица" у улицама: Исидора Секулић, Јелене Ћетковић, Крфовска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска	499.000	387.408	77,64%
1102-П24	Пројекат П24: Набавка опреме за енергетску ефикасност	2.000.000	0	/
1102-П25	пројекат 25: Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута-Носа"	9.310.000	0	/
Укупно 1102:		620.897.000	512.217.795	82,50%
1501	Програм 3. Локални економски развој			
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	139.063.000	63.617.852	45,75%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	14.350.000	14.250.000	99,30%
1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	27.487.000	25.515.537	92,83%
1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине	120.000.000	112.248.852	93,54%
1501-П5	Пројекат 5: Welcomes	1.840.000	1.606.876	87,33%
1501-П6	Пројекат 6: БЕТонЕУ	2.824.000	2.823.812	99,99%
1501-П14	Пројекат 14: Изградња царинског терминала	50.000.000	44.749.080	89,50%
1501-П15	Пројекат 15: Поступак ликвидације ЈП "Привредно технолошки паркови"	960.000	465.012	48,44%
Укупно 1501:		356.524.000	265.277.020	74,41%
1502	Програм 4: Развој туризма			
1502-0001	Управљање развојем туризма	57.982.000	51.096.834	88,13%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	13.607.000	11.173.688	82,12%
1502-П1	Пројекат П1: Дан Града	2.902.000	2.886.827	99,48%

1502-П2	Пројекат П2: Дочек Нове године	4.790.000	4.210.002	87,89%
1502-П3	Пројекат 3: Суботица Осигуровање Турист Роуте	2.701.000	0	/
1502-П4	Пројекат 4: Изградња теретане на отвореном на плажи	0	0	/
1502-П5	Пројекат 5: Отварање Тапишног канала	0	0	/
1502-П6	Пројекат 6: Реконструкција објекта велика тераса и урбано опремање Великог парка	40.600.000	36.338.843	89,50%
1502-П7	Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу-друга фаза	5.000.000	0	/
1502-П9	Пројекат П9: Реконструкција дела мола на Мушког шtrandу на Палићу	1.312.000	0	/
Укупно 1502:		128.894.000	105.706.194	82,01%
0101	Програм 5. Развој пољопривреде			
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	52.727.000	44.472.904	84,35%
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	5.941.000	5.854.861	98,55%
0101-П1	Пројекат П1: Подизање шумског зеленила	3.800.000	1.558.800	41,02%
0101-П2	Пројекат 2: Опремање зоохигијенске службе	475.000	0	/
0101-П3	Пројекат 3: Уклањање дивље депоније са пољопривредног земљишта на "У краку"	4.507.000	4.042.879	89,70%
Укупно 0101:		67.450.000	55.929.445	82,92%
0401	Програм 6. Заштита животне средине			
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	38.897.000	18.676.253	48,01%
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.300.000	5.822.671	79,76%
0401-0003	Заштита природе	6.075.000	5.814.150	95,71%
0401-0004	Управљање отпадним водама	9.600.000	8.764.103	91,29%
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0	0	/
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	4.860.000	4.667.730	96,04%
0401-П3	Пројекат 3: Израда пројектне документације за завршетак канализације на Палићу	5.448.000	5.445.183	99,95%
0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније	67.462.000	47.492.543	70,40%
0401-П8	Пројекат 8: Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- Лудашко језеро	500.000	0	/
0401-П9	Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	3.790.000	0	/
Укупно 0401:		143.932.000	96.682.633	67,17%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
0701-0001	Управљање саобраћајем	23.601.000	13.191.048	55,89%
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	277.325.000	243.239.767	87,71%
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	88.125.000	85.500.747	97,02%
0701-П1	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	500.000	0	/
0701-П2	Пројекат 2: Изградња бициклистичких стаза у ул. Прежихов Воранца према Хајдукову, Бачки Виногради и према Келебији	4.000.000	0	/

0701-П3	Пројекат 3: Заштита и одржавање Мајшанског моста	939.000	938.400	99,94%
0701-П4	Пројекат 4: Видео надзор на територији града	2.924.000	1.770.544	60,55%
0701-П5	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	56.550.000	40.414.044	71,47%
0701-П9	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	14.450.000	8.559.069	59,23%
0701-П10	Пројекат 10: Куповина аутобуса	23.750.000	23.750.000	100,00%
0701-П11	Пројекат 11: Измештање инсталације за потребе изградње путне инфраструктуре	4.200.000	2.056.529	48,96%
0701-П12	Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице	18.300.000	14.150.400	77,32%
0701-П13	Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја	1.092.000	0	/
0701-П14	Пројекат 14: Изградња коловоза у делу улице Турзо Лајоша и делу улице Средња у МЗ "Мали Радановац"	0	0	/
0701-П15	Пројекат 15: Изградња коловоза у делу улице Алеја маршала Тита у МЗ "Дудова шума"	0	0	/
0701-П16	Пројекат 16: Изградња коловоза у Улици Црвена звезда, Чантавир	5.883.000	5.855.977	99,54%
0701-П18	Пројекат 18: Изградња паркинг места у привредној зони Мали Бајмок	3.000.000	0	/
0701-П19	Пројекат 19: Изградња-реконструкција Толминске улице	33.430.000	28.980.457	86,69%
0701-П20	Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	1.000.000	0	/
0701-П21	Пројекат 21: Реконструкција дела улице Пап Пала-Lidl	500.000	0	/
Укупно 0701:		559.569.000	468.406.982	83,71%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање			
2001-0001	Функционисање предшколских установа	507.121.000	490.621.699	96,75%
2001-П1	Пројекат 1: Намештај за опремање одељења	2.843.000	2.241.756	78,85%
2001-П2	Пројекат 2: Опрема за домаћинство	2.850.000	2.824.032	99,09%
2001-П3	Пројекат 3: Пројектно финансирање-учешће града	800.000	596.400	74,55%
2001-П4	Пројекат 4-Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу централне кухиње ПУ „Наша Радост“	1.000.000	696.000	69,60%
2001-П6	Пројекат 6: Радови на побољшању енергетске ефикасности-вртић Цицибан	460.000	459.781	99,95%
2001-П7	Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"-објекат "Веверица"	1.600.000	0	/
Укупно 2001:		516.674.000	497.439.668	96,28%
2002	Програм 9. Основно образовање			
2002-0001	Функционисање основних школа	285.442.000	261.381.050	91,57%
2002-П1	Пројекат 1: Замена прозора на северној страни ОШ „Боса Милићевић“Нови Жедник	2.700.000	2.361.996	87,48%
2002-П2	Пројекат 2: Замена застарелих гасних котлова у ОШ „10 Октобар“	1.425.000	1.424.508	99,97%

2002-П5	Пројекат 5: Заштитна ограда дворишта школе ОШ "Жарко Зрењанин"	250.000	250.000	100,00%
2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	5.530.000	5.137.322	92,90%
2002-П9	Пројекат 9: Санација објекта ОШ „Соња Маринковић“	73.127.000	54.588.153	74,65%
Укупно 2002:		368.474.000	325.143.029	88,24%
2003	Програм 10. Средње образовање			
2003-0001	Функционисање средњих школа	186.182.000	177.754.059	95,47%
2003-П2	Пројекат 2: Реконструкција фасаде школе Техничке школе „Иван Сарић“	61.000	0	/
2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	2.600.000	2.028.800	78,03%
2003-П5	Пројекат 5: Санација објекта Хемисјско технолошке школе	43.000.000	41.938.029	97,53%
Укупно 2003:		231.843.000	221.720.887	95,63%
0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита			
0901-0001	Социјалне помоћи	132.786.000	82.990.272	62,50%
0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	2.438.000	2.003.297	82,17%
0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	7.065.000	6.724.267	95,18%
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	28.701.000	26.664.901	92,91%
0901-0005	Активности Црвеног крста	31.673.000	31.672.195	100,00%
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	47.475.000	43.538.704	91,71%
0901-0007	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	41.943.000	40.843.751	97,38%
0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	3.123.000	3.122.929	100,00%
0901-П3	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	348.000	287.051	82,49%
0901-П4	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	100.000	0	/
Укупно 0901:		295.652.000	237.847.369	80,45%
1801	Програм 12. Здравствена заштита			
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	285.000	165.842	58,19%
1801-0002	Мртвозорство	10.450.000	9.743.723	93,24%
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	285.000	223.202	78,32%
1801-П1	Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге примарне здравствене заштите-Дом здравља	3.800.000	3.793.668	99,83%
1801-П2	Пројекат 2: Општа болница - Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу	1.050.000	1.048.336	99,84%
1801-П3	Пројекат 3: Обнављање и усавршавање рачунарске опреме - ДОМ ЗДРАВЉА	1.425.000	1.393.380	97,78%
1801-П4	Пројекат 4: Адаптација амбуланте Пешчара, Бачки виногради, Огранак 1, Ђурђин, Огранак 2 - ДОМ ЗДРАВЉА	7.410.000	6.714.268	90,61%
1801-П5	Пројекат 5: Санација и поправка уличне терасе на згради зубне поликлинике - ДОМ ЗДРАВЉА	950.000	794.499	83,63%

1801-П8	Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	285.000	284.148	99,70%
1801-П9	Пројекат 9 : Набавка санитетског возила	2.000.000	2.000.000	100,00%
1801-П10	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	2.000.000	0	/
Укупно 1801:		29.940.000	26.161.066	87,38%
1201	Програм 13. Развој културе			
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	315.318.000	292.316.191	92,71%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	63.751.000	60.896.805	95,52%
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.660.000	2.660.000	100,00%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25.950.000	24.938.760	96,10%
1201-П1	Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	31.075.000	23.138.148	74,46%
1201-П2	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	179.386.000	118.216.314	65,90%
1201-П4	Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ „Александрово“	9.047.000	6.068.631	67,08%
1201-П5	Пројекат 5: Ревизија споменичког наслеђа на територији општине Суботица - МЗСЗК	95.000	0	/
1201-П6	Пројекат 6: Санација крова Дома културе у Жеднику	10.725.000	560.223	5,22%
1201-П7	Пројекат 7: Ревизија јавних споменика на територији Суботица- МЗСЗК	95.000	0	/
1201-П8	Пројекат 8: Издавање научно популарних свезака о заштићеним објектима са територије Суботица- МЗСЗК	300.000	292.875	97,63%
1201-П9	Пројекат 9: Наших првих 70 година	500.000	500.000	100,00%
1201-П10	Пројекат 10: Дигитализација ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне библиотеке Градског музеја Суботица и набавка потребне опреме	781.000	780.969	100,00%
1201-П11	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	6.000.000	305.194	5,09%
1201-П12	Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	2.300.000	0	/
1201-П13	Пројекат 13: Откуп Дома културе у МЗ „Ђурђин“	3.000.000	2.973.260	99,11%
1201-П14	Пројекат 14: Адаптација и санација Дома културе у МЗ „Биково“	0	0	/
1201-П15	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ „Палић“	6.904.000	57.500	0,83%
1201-П16	Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ „Вишњевац“	590.000	0	/
1201-П18	Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат	420.000	0	/
1201-П19	Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково	2.272.000	0	/
1201-П20	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	10.448.000	0	/
1201-П21	Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство	255.000	0	/

1201-П22	Пројекат 22: ART NOVEAU	3.439.000	2.651.356	77,10%
1201-П23	Пројекат 23-С.О.С	821.000	27.721	3,38%
1201-П24	Пројекат 24: Археолошка мапа северне Бачке	700.000	700.000	100,00%
Укупно 1201:		676.832.000	537.083.948	79,35%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине			
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	79.977.000	79.973.190	100,00%
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	128.752.000	125.366.977	97,37%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	2.417.000	2.329.813	96,39%
1301-П1	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	39.383.000	37.654.037	95,61%
1301-П2	Пројекат 2: Улагање у Градски стадион	2.890.000	2.641.217	91,39%
1301-П3	Пројекат 3: Реновирање Хале спортова	3.800.000	3.150.521	82,91%
1301-П4	Пројекат 4: Санација Отвореног базена	1.045.000	1.019.040	97,52%
1301-П6	Пројекат 6: Дан младих	150.000	148.500	99,00%
1301-П7	ПРОЈЕКАТ 7: Фестивал омладина	542.000	532.388	98,23%
1301-П8	Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова Шума	24.300.000	11.216.000	46,16%
1301-П9	Пројекат 9: Испитивање конструкције на базену Дудова шума	250.000	234.000	93,60%
1301-П10	Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок	250.000	0	/
1301-П11	Пројекат 11: Градски омладински центар	377.000	268.747	71,29%
1301-П14	Пројекат 14: Безбедни млади-безбрижни родитељи	50.000	50.000	100,00%
1301-П15	Пројекат 15: Обележавање матуре у Суботици	100.000	88.000	88,00%
Укупно 1301:		284.283.000	264.672.431	93,10%
0602	Програм 15. Локална самоуправа			
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	743.798.000	589.862.678	79,30%
0602-0002	Функционисање месних заједница	53.575.000	41.003.784	76,54%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	617.200.000	556.608.424	90,18%
0602-0004	Градско правобранилаштво	12.277.000	7.600.691	61,91%
0602-0005	Заштитник грађана	12.264.000	10.164.090	82,88%
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	2.660.000	2.660.000	100,00%
0602-0009	Текућа буџетска резерва	3.504.000	0	/
0602-0010	Стална буџетска резерва	6.650.000	0	/
0602-П2	Пројекат 2: Уређење простора Градске куће	8.860.000	5.761.500	65,03%
0602-П3	Пројекат 3: Адаптација зграде МЗ „Шупљак“	5.120.000	0	/
0602-П4	Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ „Бајмок“	1.330.000	0	/
0602-П5	Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ „Бачки виногради“	2.180.000	0	/
0602-П6	Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ „Гат“	280.000	0	/
0602-П7	Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ #Шупљак“	300.000	0	/
0602-П9	Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ „Ново Село“	500.000	0	/

0602-П11	Пројекат 11: Адаптација зграде МЗ „Железничко насеље“	0	0	/
0602-П12	Пројекат 12: Адаптација зграде МЗ „Макова седмица“	4.050.000	0	/
0602-П13	Пројекат 13: Радови на унутрашњем уређењу МЗ „Келебија“	410.000	379.504	92,56%
0602-П14	Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ „Кер“	310.000	0	/
0602-П15	Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ „Кертварош“	210.000	0	/
0602-П16	Пројекат 16: Радови на фасади и крову МЗ „Љутово“	0	0	/
0602-П18	Пројекат 18: Адаптација, санација објекта МЗ „Жедник“	0	0	/
0602-П19	Пројекат 19: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ „Прозивка“	1.460.000	0	/
0602-П20	Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ „Палић“	560.000	0	/
0602-П21	Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ „Дудова шума“	2.050.000	776.446	37,88%
0602-П22	Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ „Нови Град“	590.000	0	/
0602-П23	Пројекат 23: Избори	4.583.000	4.561.414	99,53%
0602-П24	Пројекат 24: Реконструкција крова Дома здравља	5.164.000	211.842	4,10%
Укупно 0602:		1.489.885.000	1.219.590.372	81,86%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе			
2101-0001	Функционисање скупштине	54.278.000	40.099.251	73,88%
2101-0002	Функционисање извршних органа	51.450.000	45.208.927	87,87%
Укупно 2101:		105.728.000	85.308.178	80,69%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност			
0501-П1	Пројекат 1: Санација енергетских губитака објекта предшколске установе	3.800.000	3.765.793	99,10%
0501-П2	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објекта основног образовања	1.900.000	1.716.055	90,32%
Укупно 0501:		5.700.000	5.481.847	96,17%
Укупно:		6.047.132.000	5.013.230.966	82,90%

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 15.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Суботице“.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

Извештај је састављен по програмској структури буџета Града Суботице за 2017. годину.

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г. (сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
----------------	-------------------------------------	---	--	--------------------	------------

1101	1101-0001	Просторно и урбанист. планирање	50.477.000	36.312.708,00	71,90%
1101	1101-0002	Спровођење урбанист. и просторних планова	15.463.000	7.672.142,45	49,60%
1101	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	88.115.000	43.021.213,07	48,82%
1101	1101-П2	Рушење објеката	4.100.000	0,00	0,0%
1101	1101-П3	Изградња градске оптичке мреже	6.700.000	1.556.040,00	23,2%
		Укупно:	164.855.000	88.562.103,52	53,72%

Програмска структура

Програм 1: 1101 Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис програма: Врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Града Суботице, спровођење урбанистичких и просторних планова где су обухваћени геодетски радови са израдом пројекта геодетског обележавања, елабората за спровођење катастарском операту и брисање објеката. У оквиру програма врши се послови рушења објеката и послови везано за изградњу градске оптичке мреже.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Израдом планске документације жели се постићи већа покривеност града са планском документацијом, планско одређивање развоја локалне средине и квалитетније урбанистичко уређење града. Раде се пројекти у циљу развоја заједнице, уређења грађевинског земљишта и побољшање комуникације путем повезивања локалне самоуправе.

У првој половини 2017. године наручена је следећа планска документација:

- Генерални Урбанистички План;
- Планови Генералне регулације : ППР за насеље Стари Жедник (наручено марта 2017. – план је раздвојен на израду по фазама и у току израде је), ППР за зону просторне целине у МЗ Дудова шума, Ново Село, Гат и Кер (план је наручен у ранијем периоду а марта 2017. 5. Анексом уговора су дефинисани нови рокови и услови за израду плана – планирани завршетак израде је август 2017. године);
- Планови детаљне регулације : ПДР обални појас Лудашког језера (план наручен децембра 2016. – план је завршен маја 2017. године) , ПДР за део радне зоне "Зорка" (план наручен децембра 2016. године – план је завршен маја 2017. године), ПДР за део простора МЗ Жељезничко насеље у деловима блокова 13.1 и 13.2, између Мајшанског пута, Партизанских база и Храстове улице у Суботици (план је наручен марта 2017. године – план је још увек у изради), ПДР за санацију, рекултивацију градске депоније и изградњу постројења за управљање отпадом у Суботици на локацији МЗ Александрово (план је наручен у ранијем периоду а потписан је 2. Анекс уговора фебруара 2017. године – план је израђен маја 2017. године), ПДР за центар урбанистичке зоне МЗ Пешчара западно од Шабачке улице, између улица Кумровачке, Чеде Жице и Ускочке улице у Суботици (план је наручен у ранијем периоду а потписан је 2. Анекс уговора децембра 2016. године – план је завршен маја 2017. године), ПДР за блок 144 северно од Сегединског пута и источно од улице Партизанских база (план је наручен децембра 2016. године – планирани завршетак израде плана је август 2017), ПДР Измена ПДР-а за део простора Бања Палић (план је наручен маја 2017. Године – план је у изради), ПДР за део простора оивиченог улицама З. Јовина, Алеја М. Тита, Петра Лековића, А. Чарнојевића, С. Ференца, В. Лисинског, С. Поповића, Паје Маргановића, Железничка пруга Келебија-Суботица, Бер Имреа, Ј. Цвијића, Ј. Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића и

Б.Миличевић у Суботици - Центар града зона 2 (план је наручен у ранијем периоду а његов завршетак је дефинисан потписивањем 2. Анекса уговора од фебруара 2017.године);

- Мањи планови : План за постављање мањих монтажних објеката – Киоска на територији Града Суботице (план је наручен у ранијем периоду а потписан је Анекс уговора децембра 2016.године), План постављања мањих монтажних објеката намењен за одмора возача јавног градског превоза на подручју Града Суботице (план је наручен марта 2017. – план је израђен маја 2017.године), Зелена Регулатива (пројекат наручен у ранијем периоду а потписан 2.Анекс фебруара 2017.године);
- Пројекти Парцелације : Парцелација и препарцелација за К.П. Бр. 33928/25.../26.../27 К.О. Доњи град (наручено у ранијем периоду – пројекат израђен фебруара 2017.године), Парц. У улици Гаврила Принципа К.П.Бр. 6181 и 6182 К.О. НОви Град (пројекат наручен децембра 2016. – завршетак израде се очекује августа 2017. Године), Парцелација између улица Вука Караџића и Корзо (пројекат наручен марта 2017.године – пројекат је у изради), Парцелација дела улице Пап Пала (пројекат наручен јануара 2017. – планирана израда септембар 2017.године), Парцелација и препарцелација К.П.Бр. 7519/1, 7519/4, 7519/5 К.О. Доњи Град (пројекат наручен марта 2017.године – пројекат је завршен априла 2017.године), Парцелација К.П.Бр. 36161/2 К.О. Доњи Град (пројекат наручен марта 2017.године – завршен маја 2017.године), Пројекат парцелације у потезу улица Петра Лековића и Милоша Обилића К.П. Бр. 1761, 1763/1, 1763/4, 5369/1 К.О. Стари Град (пројекат наручен марта 2017. – планирана израда септембра 2017.године), Пројекат парцелације и препарцелације за део обалног појаса Палићког језера западна и јужна обала 4.сектора и обала 3.сектора на Палићу (пројекат у изради);
- Урбанистички пројекти : УП за адаптацију и доградњу постојећег објекта амбуланте на К.П.бр.7519/1, 7519/4 и 7519/5 К.О. Доњи град (наручено у ранијем периоду – урађено јануара 2017.године).

Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2016	70%	70%	70%
Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	%	2016.	40%	50%	45%

Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Града Суботица у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења града и околине. Директно уговарање са ЈП За управљање путевима, урбанизам и становање.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току прве половине године поручено је и уговорена је израда 23 комада планске и урбанистичке документације од ЈП За управљање путевима, урбанизам и становање, од којих су поједини послови преузети из неког ранијег периода а континуитет је остварен потписивањем анекса на основне Уговоре. Наручен је Генерални урбанистичко план, 3 ППР-е, 8 ПДР-е, 3 мања плана, 8 пројеката парцелације и препарцелације и 1 урбанистички пројекат. Израђено је 9 планских аката, у току је израда 14 других. До краја године завршени и испоручени су следећи плански акти: 3 ППР-а, 6 ПДР-а, 3 мањи план, 7 Пројекта парцелације и 1 Урбанистички пројекат.

Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број усвојених планова генералне регулације у односу	ком	2016.	8	8	20

на број предвиђених планова вишег реда					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност: 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се реализације израђене планске документације за територију Града Суботица у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења града и околине. У оквиру ове програмске активности потребно је извршити одабир извођача за услугу геодетских радова (израда Пројекта геодетског обележавања, Елабората за спровођење у катастарском оперативу, брисање објеката...). Овим програмском активношћу предвиђено је геодетско снимање и обележавање на основу којег ће се извршити препарцелација у циљу формирања заштитног појаса око језера Лудаш.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Овом програмском активношћу у циљу спровођења урбанистичких и просторних планова спроводе се услуге вештачења, техничког пријем објекта, геодетске услуге и израде геодетских елабората у циљу уређења грађевинског земљишта. Реализација програмске активности дефинисана је спровођењем јавне набавке према финансијском плану, стицајем околности ЈН бр. ЈН К 30/17 спроведена је током јуна месеца а уговор склопљен крајем јула 2017. године, при чему се приступило наручивању следећих послова : Пројекти геодетског обележавања – 5 ком. (Парцелација у улици Пап Пала, парцелација у улици Гаврила Принципа, парцелација код комплекса Хемијске цистионе "ЗОРА" , парцелација улици Вука Караџића и на месту будућег кружног тока на изласку из Суботице у насељу Александрово.) Геодетски елаборати за спровођење у катастарском оперативу – 1 ком

Брисање објеката није наручено, а мали проценат извршених радова по овој позицији, лежи у касно спроведеној јавној набавци. Јавна набавка спроведена је током јуна месеца уговор склопљен крајем јула 2017. године. Након успешно спроведене јавне набавке ЈН К 36/17 потписан је уговор број: IV-404-495/2017 дана 12.10.2017. године са „GEODIGIT“ д.о.о. Сремска Митровица. Реализација уговорених услуга планира се за 2018. годину.

Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број реализованих урбанистичких и просторних планова	ком	2016.	0	1	1

Програмска активност: 1101-0003 Стављање у функцију грађевинског земљишта**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за имовинско-правне послове

Опис програмске активности: У оквиру програмске активности предвиђена су средства намењена располагању грађевинским земљиштем у јавној својино Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности са образложењем о одступањима, у години извештавања : У односу на планирано, остварено је 48,42% планираног буџета. Наведени циљеви и индикатори не могу на адекватан начин приказати успешност у остваривању средстава, већ би се као мерило морали узети (што је и било уврштено у предлог за 2018. годину) број прибављених и број отуђених парцела у складу са планираним. Наведени циљеви и индикатори не могу на адекватан начин приказати успешност у остваривању средстава, већ би се као мерило морали узети (што је и било уврштено у предлог за 2018. годину) број прибављених и број отуђених парцела у складу са планираним.

Циљ: Стављање у функцију грађевинског земљишта

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Број локација комунално опремљеног земљишта	број	2016.	5	5	-

Пројекат: 1101-П2 Рушење објекта**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог програмске активности потребно је порушити и уклонити објекте прибављене у поступку експропријације, брисати њихово постојање у катастарском оперативу те тако локацију привести будућој планској намени.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација програма дефинисана је спровођењем јавне набавке међутим по препорукама је тражен начин да се омогући рушење објекта у замену за евентуално искористиви материјал, а што је утврђено да је законски тешко склопиво и спроводљиво на предложени начин.

Циљ : Уклањање објеката прибављених експропријацијом и рашчишћавање терена

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број уклоњених објеката	ком	2016.	5	5	0

Пројекат: 1101-П3 Изградња градске оптичке мреже**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења оптичке мреже на територији Града Суботице како би се побољшала комуникација путем интернета као и обезбедили услови за проширење видео надзора. Уградња оптичке мреже рађена је од Градске управе до Нове општине и од Градске управе до зграде Дирекције.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: По овом пројекту извршено је плаћање уградње оптичког кабла по преузетом уговору од ЈП"Дирекција за изградњу Града Суботице".

Циљ: Стварање предуслова за изградњу видео надзора

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Процент уграђеног оптичког кабла	%	2016.	0	33%	33%

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра Програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г. (сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
1102	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	235.176.000	192.320.033,07	81,8%
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	116.470.000	97.440.806,49	83,66
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	161.642.000	143.278.481,71	88,64
1102	1102-0004	Зоохигијена	37.110.000	28.755.707,66	77,49
1102	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	700.000	438.874,10	62,70
1102	1102-0009	Остале комуналне услуге	15.270.000	13.059.542,40	85,52
1102	1102-П1	Изградња водовода у МЗ Ново Село	200.000	0,00	0,0%
1102	1102-П2	Замена аутобуских стајалишта -	2.690.000	2.637.000,00	98,0%

		кључ у руке			
1102	1102-П3	Изградња мртвачнице на Палићу	3.250.000	0,00	0,0%
1102	1102-П9	Реконструкција ограде и боксова за животиње у азилу	2.400.000	2.364.192,98	98,51
1102	1102-П16	Доградња ул. расвете и проширење мреже на територији Града Суботице	1.305.000	1.304.250,00	99,9%
1102	1102-П18	Изградња електро енергетских објеката - трафостанице	22.700.000	20.819.217,62	91,7%
1102	1102-П21	Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка	10.055.000	9.399.101,32	93,5%
1102	1102-П22	Изградња водоводне мреже у МЗ Пешчара у Ускочкој улици	120.000	13.180,00	10,9%
1102	1102-П23	Изградња водоводне мреже у МЗ Макова Седмица	499.000	387.407,60	77,6%
1102	1102-П24	Набавка опреме за енергетску ефикасност	2.000.000	0,00	0,0%
1102	1102-П25	Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута - НОСА	9.310.000	0,00	0,0%
		Укупно:	620.897.000	512.217.794,95	82,50%

Програмска структура

Програм 2: 1102 Комунална делатност

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене, зоохигијене и остале комуналне услуге које обухватају чишћење и одржавање сливника, одзимљавање и зазимљавање фонтана и чишћење и одржавање отворених канала. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току планског периода обезбедило се несметано обављање послова одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене, зоохигијене и осталих комуналних услуга, у складу са планираним обимом и потребама. Циљана вредност која се односи на послове одржавања јавних зелених површина и одржавања чистоће на површинама јавне намене је остварена у потпуности, док је циљана вредност која се односи на послове зоохигијене премашена с обзиром да је вредност индикатора погрешно постављена. Наиме послови дератизације, хватања и збрињавања напуштених паса и мачака, као и уклањање лешева са јавних површина се врши на целој територији Града (1.007 милиона м²), док се приликом постављања индикатора полазило од површине која је покривена третманом против комараца, крпеља и дезинфекцијом јавних површина и која за 2017. годину износи 140,02 милиона м². Уговорен третман на 8,42 милиона м² није реализован, с обзиром да се за истим није указала потреба, услед климатских и других фактора који нису погодовали развоју комараца, те је анексом уговора о јавној набавци предвиђена реализација наведене површине у току 2018. године.

Циљ: Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² јавних зелених површина	м ²	2016.	2.086.220	2.110.000	2.110.000
Број м ² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на	м ²		857.822	857.822	857.822

укупан број м ² јавне намене		2016.			
Број м ² територије покривене услугом зоохигијене у односу на укупан број м ² територије	м ²	2016.	171 мил.	200 мил.	1.007 мил.

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој**Опис програмске активности:** Одржавање јавног осветљења на територији Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Са ЈП ЕПС Београд склопљен је уговор по основу јавне набавке за испоруку електричне енергије за јавно осветљење, семафоре и фонтане у циљу одржавања јавног осветљења на територији Града Суботице. Број места мерења у Граду Суботици је 641. У току 2017. године додата су два мерна места и то СТС 4 Лошињска ББ и СТС 32 ЈНА 15, Бајмок. Одржавање јавног осветљења подразумева одржавање светилки и носећих елемената, одржавање водова, одржавање управљачке и заштитне опреме и одржавање Божићно-Новогодишњих украса. Поред редовног одржавања средства се користе и за замену светилки које нису за даљу експлатацију као и за побољшање и допуну јавног осветљења.

Циљ: Адекватно управљање јавним осветљењем

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Укупан број замењених светилки након пуцања лампи	ком	2016.	27.100	27.300	27.300

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на уређење и одржавање јавних зелених површина на територији Града у складу са годишњим програмима одржавања јавних зелених површина које доносе вршиоци делатности уз претходно писмено мишљење Секретаријата надлежног за комуналне делатности. Програми садрже врсту услуга, локације планиране за одржавање, планиран обим предвиђених услуга, интензитет и висину средстава. Средства за реализацију наведених програма се обезбеђују из буџета Града и у складу су са финансијским планом.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у складу са годишњим програмима и финансијским планом. Послови одржавања јавних зелених површина су у посматраном периоду вршени свакодневно и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и од стране надзора. Одржавање јавних зелених површина на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

1) на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера, где те делатности обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић

2) на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери. Након спроведеног поступка јавне набавке, уговор је закључен са ДП „Комвал“ Чантавир.

Програмска активност је у буџету реализована 83,66% превасходно због:

1. преузетих обавеза из децембра 2017. године које су плаћене у 2018. години
2. позиција финансијског плана која се односи на израду пројеката уређења јавних зелених површина није реализована, с обзиром да није било потребе за новим пројектима, јер су у претходном периоду завршена два пројекта за чију реализацију још нису обезбеђена средства из буџета
3. средства за одржавање јавних зелених површина у насељеним местима Чантавир, Бачко Душаново, Вишњевац и Жедник су због спровођења поступка јавне набавке планирана за период април 2017. – април 2018. године, док се фактурисана реализација у 2017. години односи само на период април-новембар 2017. год.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Динамика уређења јавних зелених површина	дани	2016	365 дана/год.	365 дана/год.	365 дана/год.

Програмска активност: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града у складу са годишњим програмима одржавања чистоће на површинама јавне намене које доносе вршиоци делатности уз претходно писмено мишљење Секретаријата надлежног за комуналне делатности. Програми садрже врсту услуга, локације планиране за одржавање, планиран обим предвиђених услуга, интензитет и висину средстава. Средства за реализацију наведених програма се обезбеђују из буџета Града и у складу су са финансијским планом. Такође, у ову програмску активност спадају и послови одржавања чесми и фонтана, анализа воде на јавним чесмама и чишћење и уклањање снега и леда на територији Града и на заштићеном подручју.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у складу са годишњим програмима, уговорима и финансијским планом. Послови одржавања чистоће на површинама јавне намене су у посматраном периоду вршени свакодневно, на свим планираним локацијама и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и у дневницима о извршеним пословим овереним од стране вршиоца делатности и надзора. Послови одржавања јавних чесми и фонтана, као и анализа воде на јавним чесмама су се у посматраном периоду спроводили динамиком предвиђеном уговорима и на задовољавајућем нивоу квалитета, што је констатовано и од стране и надзора. Послови чишћења и уклањања снега и леда на територији Града и на заштићеном подручју су се спроводили на основу годишњег програма у периоду од 1.1. до 15.3.2017. и од 15.11. до 31.12.2017. године у складу са временским приликама у наведеном периоду. Одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

1) на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера, где те делатности обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић

2) на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери. Након спроведеног поступка јавне набавке, уговор је закључен са ДП „Комвал“ Чантавир. Чишћење и уклањање снега и леда са јавних површина на територији Града Суботице обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" осим на територији Града која се налази на заштићеном подручју где делатност обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић као управљач заштићеног подручја. Програмска активност је у буџету реализована 88,64% превасходно због:

4. преузетих обавеза из децембра 2017. године које су плаћене у 2018. години
5. средства за одржавање чистоће на јавним површинама у насељеним местима Чантавир, Бачко Душаново, Вишњевац и Жедник су због спровођења поступка јавне набавке планирана за период април 2017. – април 2018. године, док се фактурисана реализација у 2017. години односи само на период април-новембар 2017. год.
6. Понуђена цена по закљученом уговору за текуће одржавање фонтана и привремену заштиту Зелене фонтане је била нешто нижа од процењене вредности јавне набавке.

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	број улица које се чисте у односу на укупан број улица	2016	150/1558	150/1558	150/1558

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја паса и мачака луталица, сузбијање штетних организама (комараца, крпеља и пацова) и нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина. Средства за реализацију наведених послова се обезбеђују из буџета Града и у складу са финансијским планом.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмска активност се у посматраном периоду спроводила у складу са закљученим уговорима са вршиоцима делатности и финансијским планом. Послови хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја паса и мачака луталица су од вршиоца делатности ЈКП „Чистоћа и зеленило” у 2017. години вршени континуирано, у повећаном обиму у односу на претходну годину, с обзиром да је завршетком пројекта 9. - Реконструкција оградe и боксова за животиње у Азилу повећан капацитет прихватилишта. Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина су у посматраном периоду вршени континуирано, у складу са потребама и финансијским планом. Послови сузбијања штетних организама (комараца, крпеља и пацова) су реализовани у складу са потребама, планираним и уговореним обимом и динамиком, циклусима развоја штетних организама и утврђеним бројностима штетних организама. Спроведена је и систематска дератизација у планираном обиму и предвиђеном року.

Остварена вредност показатеља учинка - висине накнаде штете за уједи паса и мачака луталица је на нивоу 7 милиона, што је изнад годишње циљане вредности, али је износ испод вредности у базној години (2016.). Програмска активност је у буџету реализована 77,49% превасходно због:

7. преузетих обавеза из децембра 2017. године за хватање и збрињавање паса и мачака луталица, као и за нешкодљиво уклањање лешева животиња на јавним површинама, а које су плаћене у 2018. години,
8. део планираних средстава за хватање и збрињавање паса и мачака луталица није реализован, с обзиром да је прихватилиште у пуном капацитету почело да ради тек од средине маја 2017. године,
9. Уговорена вредност за систематску дератизацију на територији Града Суботице је била вишеструко ниша од процењене вредности јавне набавке,
10. Уговорена вредност за услугу сузбијања комараца на територији Града Суботице је за око 1 милион динара нижа од процењене вредности јавне набавке,
11. уговор о јавној набавци услуге за сузбијање комараца на територији Града Суботице је анексиран, и један део услуга у вредности од око 459.000 динара ће бити реализован у 2018. години

Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Висина накнаде штете за уједи паса и мачака луталица	Дин.	2016	8 мил.	6 мил.	7,5 мил.

Програмска активност: 1102-0008 Управљања и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на израду Елабората санитарне заштите Зона III – Бајмок, Ђурђин, Стари Жедник и Нови Жедник, пројектно - техничку документацију за водоводну мрежу у МЗ Жељезничко насеље и пројектно - техничку документацију за канализациону мрежу у улици 51. дивизије са прикључним водовима од Невесињске улице до улице Јована Микића у МЗ Жељезничко насеље.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У извештајном периоду израђена је пројектно – техничка документација за водоводну мрежу у МЗ Жељезничко насеље као и за канализациону мрежу у улици 51. дивизије са прикључним водовима од Невесињске улице до улице Јована Микића у МЗ Жељезничко. Елаборат санитарне заштите Зона III – Бајмок, Ђурђин, Стари Жедник и Нови Жедник је израђен.

Циљ: Стварање услова за проширење и побољшање квалитета водоводне мреже

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.

Обезбеђена пројектно техничка документација и елаборат	-	2016	не	да	да
--	---	------	----	----	----

Програмска активност: 1102-0009 Остале комуналне услуге**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: Остале комуналне услуге обухватају чишћење и одржавање сливника, одзимљавање и зазимљавање фонтана и чишћење и одржавање отворених канала за одвођење атмосферских вода, у складу са закљученим уговорима, програмима субвенција и финансијским планом.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Услуге чишћења и одржавања сливника се од стране ЈКП „Водовод и канализација“ реализују ефикасно и квалитетно, што је констатовано и од стране надзора. Остварена вредност је вишеструко премашила циљану вредност, јер је извршено 41 интервенција више него што је планирано за 2017. годину. Послови одзимљавања и зазимљавања фонтана су извршени коректно, у предвиђеном обиму и на време. Крајем 2017. године извршени су послови на одржавању отворених канала поред путева у обиму планираном буџетом и Финансијским планом, и поднешен захтев за субвенције по овом основу. За послове на одржавању отворених канала у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица није поднешен захтев за субвенције, односно ови послови нису реализовани. Послови на одржавању отворених канала се врше у складу са Одлуком о одвођењу атмосферских вода, где чишћење и одржавање отворених канала поред путева обавља „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“, а на осталим јавним површинама ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Програмска активност је у буџету реализована 85,52% превасходно због:

12. преузетих обавеза из децембра 2017. године које су плаћене у 2018. години,
13. средства за чишћење и одржавање сливника су планирана за период март 2017. – март 2018. године, док се фактурисана реализација у 2017. години односи само на период март-новембар 2017. године и
14. планиране субвенције послове на одржавању отворених канала у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, у износу од 470.000 динара нису реализоване.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга одвођења атмосферских вода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број интервенција	број	2016	20	30	71

Пројекат: 1102-П1 Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса**Одговорно лице:** Председници Савета месних заједница

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења водоводне мреже на територији МЗ Ново Село, а све у циљу побољшања услова живота грађана. Предвиђено је по овом пројекту израда пројектно техничке документације.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За овај пројекат у 2017. години отворена је јавна набавка за израду пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у МЗ Ново Село. Поступак јавне набавке ће се поновити. Реализација пројекта у 2018. години.

Циљ: Изградња водоводне мреже

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Повећање броја прикључака за домаћинства	%	2016.	0	100%	0%

Пројекат: 1102-П2 Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)**Одговорно лице:** Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу побољшања услова јавног превоза.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта је завршена. Извођач радова, "Петро - монт" доо Нови Сад издао је рачун број 96/17 дана 24.10.2017. године. Дана 20.10.2017. године потписан је примопредајни Записник.

Циљ: Благовремена изградња тј. монтажа нових надстрешница на свим стајалиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Процент постављања надстрешница према пројектној документацији	%	2016.	100%	100%	100%

Пројекат: 1102-ПЗ Изградња мртвачнице на Палићу

Одговорно лице: Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње

Опис пројекта: Изградња мртвачнице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2017. години отворена је јавна набавка број ЈН К 59/17 за услугу израде пројектне документације за изградњу мртвачнице на Палићу. Са извођачем радова "Андзор Енџинееринг" доо склопљен је уговор о изради пројектне документације за изградњу мртвачнице на Палићу број уговора IV-404-611/2017 дана 30.11.2017. Реализација пројекта ће бити у 2018. години.

Циљ: Завршетак комплетног пројекта извођења радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Комплетност објекта у %	%	2016.	0	30%	0

Пројекат: 1102-П9 Реконструкција ограде и боксова за животиње у Азилу

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: У оквиру Пројекта планирана је реконструкција Прихватилишта- Друга фаза на начин да се исти прилагоди захтевима Правилника о условима које треба да испуњавају прихватилишта и пансионери за животиње, да се побољшају услови и повећа капацитет, што је и учињено.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је завршен крајем 2016. године и у децембру 2016. године предат захтев Граду за последњи део исплате по основу капиталне субвенције за наведени пројекат, што је пренешено у буџет за 2017. годину као преузета обавеза и плаћено почетком јануара 2017. године. Као резултат укупне инвестиције, Предузеће је добило Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине којим се прихватилиште уписује у Регистар објеката за држање животиња, чиме се потврђује да испуњава услове предвиђене Правилником о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансионери за животиње а такође се и капацитет истог повећао са 122 на 268 места за напуштене псе. Пројекат је у буџету реализован у планираном износу (98,51%).

Циљ: Обезбеђивање услова за обављање комуналне делатности, хватања, збрињавања и смештаја напуштених паса и мачака

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	------------------------------

Капацитет прихватишта за псе	Број места	2016	122	268	268
Испуњеност услова у складу са правилником	-	2016	не	да	да

Пројекат: 1102-П16 Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботица**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој**Опис пројекта:** Побољшање уличне расвете путем проширења мреже.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор је склопљен, на основу јавне набавке број П-02/3-404-1-61/15, са фирмом "Расвета" доо Суботица. Радови су извршени, сачињен је Записник о примопредаји радова дана 29.12.2016. године под бројем 624/16. Извођач радова издао је 29.12.2016. Окончану ситуацију број 150/16. Окончана ситуација исплаћена је 13.02.2017. године.

Циљ: Побољшање система управљања мрежом расвете

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Реализација пројекта у %	%	2016.	50%	100%	100%

Пројекат: 1102-П18 Изградња електро енергетских објеката - трафостанице**Одговорно лице:** Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима високоградње, нискоградње и хидроградње

Опис пројекта: Изградња 20 kV кабловског вода од СУ-4 (Трафо станица ЗОРКА) до Привредне Зоне „Мали Бајмок у Суботици, обезбеђивање напајања из трафо станице за „Народно позориште Суботица“, обезбеђивање напајања из трафо станице за „Градски стадион Суботица“, обезбеђивање напајања из трафо станице „Синагога Суботица“.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Новим 20 kV кабловским водом обезбеђена је снага од нових 5 MW, за потребе нових домаћих или страних инвеститора у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици. Потписан је Уговор о суфинансирању између „Града Суботице“ и „Епс Дистрибуције“ број: П-401-656/15 од 15.05.2015. године и Анекса број 1 број: П-312-23/2016 од 02.12.2016. године и Анекса број 2 број: П-401-656/2015 од 30.12.2016. године. Радови су отпочели у 2016. години а завршени су крајем септембра месеца 2017. године. Трафо станица „Народно позориште Суботица“ – обезбеђивање напајања није је завршено до 31.12.2017. године. Трафо станица „Градски стадион Суботица“ обезбеђивање напајања је завршено до 31.12.2017. године. Трафо станица „Синагога Суботица“ - обезбеђивање напајања је завршено до 31.12.2017. године.

Циљ: Изградња електро енергетских објеката – Повећање броја трафо станица на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број изграђеног пројекта	комада	2016. година	0	4	3

Пројекат: 1102-П21 Изградња водоводне мреже у МЗ Зорка – Ул. Едвина Кардеља, Балзакова, Нила Амстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинарска**Одговорно лице:** Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта било је неопходно након извршења радова издејствовати употребну дозволу.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Добијена је употребна дозвола у мају 2017. године. Завршена је инвестиција.

Циљ: Изградња водоводне мреже

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Дужина изграђене водоводне мреже	м	2016.	0	2960	2960

Пројекат: 1102-П22 Изградња водоводне мреже у МЗ Пешчара – Улица Ускочка

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта било је неопходно након извршења радова издејствовати употребну дозволу.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Добијена је употребна дозвола у априлу 2017. године. Завршена је инвестиција.

Циљ: Изградња водоводне мреже

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број корисника	КОМ	2016.	0	53	53

Пројекат: 1102-П23 Изградња водоводне мреже у МЗ Макова седмица у улицама: Исидоре Секулић, Јелене Ћетковић, Крфска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта било је неопходно након извршења радова издејствовати употребну дозволу.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Техничка комисија је издала записник и чека се сагласност на квалитет воде. Исходована је употребна дозвола.

Циљ: Изградња водоводне мреже

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Створени предуслови за прикључење	не/да	2016	не	да	да
Дужина изграђене водоводне мреже у метрима	м	2016.	0	2061.75	2061.75

Пројекат: 1102-П24 Набавка опреме за енергетску ефикасност

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Куповина опреме за мерење енергетске ефикасности.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства су намењена за куповину термоизолацијских камера са пратећом опремом. Опрема је намењена за мерење енергетске ефикасности у циљу уштеде на трошковима енергије.

Циљ: Уштеда на трошковима енергије

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	--------------------

Идентификација губитка топлоте у објектима јавне намене	%	2016.	0	2%	0
---	---	-------	---	----	---

Пројекат: 1102-П25 Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута - Носа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Средства за изградњу водоводне мреже дуж Сегединског пута –Носа обезбеђена су од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у циљу изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Циљ је обезбеђивање пијаће воде грађанима Носе, побољшавања услова живота грађана и побољшања инфраструктуре на територији Града Суботице. Уговор за извођење радова склопљен је по основу јавне набавке са ГП "Градитељ НС" доо Нови Сад. Радови су завршени, извођач је издао Окончану ситуацију – Рачун број 829/12.

Циљ: Обезбеђивање пијаће воде становништву и побољшање услова живота

Назив индикатора Јединица	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен завршености трасе водоводне мреже	%	2016	0%	100%	100%

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/ пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
1501	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	139.063.000	63.617.851,87	45,75%
1501	1501-0002	Мере активне политике запошљања	14.350.000	14.250.000,00	99,30%
1501	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	27.487.000	25.515.537,00	92,83%
1501	1501-П1	Куповина војне имовине	120.000.000	112.248.851,98	93,54%
1501	1501-П5	WELCOMES	1.840.000	1.606.875,99	87,33%
1501	1501-П6	BETonEU	2.824.000	2.823.811,50	99,99%
1501	1501-П14	Инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони	50.000.000	44.749.079,99	89,5%
1501	1501-П15	Пројекат 15: Поступак ликвидације ЈП „Привредно технолошки паркови“	960.000	465.012,02	48,44
		Укупно:	356.524.000	265.277.020,35	74,41%

Програмска структура:**Програм 3: 1501 Локални економски развој**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис програма: Програмом се финансира креирањем предуслова за одрживо и иновативно пословање, путем подршке регионалне развојне агенције, туристичке организације Суботице и Пословног инкубатора Суботица, обезбеђују се средства са суфинансирање пројеката виших нивоа власти као и међународних пројеката, спроводе се мере активне политике запошљавања, промовише се град и привредне активности

града путем сајмова, као у учествовањем на сајмовима, подржавају се ОЦД орјентисане на промовисање и унапређење преуздништва, те пројекти којима се дорпиноси креирању предуслова за успешно и одрживо предузетништво. Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017. године активности су фокусиране на унапређење привредног и инвестиционог амбијента, мере активне политике запошљавања као и на подстицаје за развој предузетништва кроз Локални акциони план запошљавања, Фонд за развој привреде и путем подрше Пословном Инкубатору Суботица и Регионалној развојној агенцији Панонрег. На основу расположивих финансијских средстава усмерених на финансирање субвенционисање послодаваца за запошљавања теже запошљивих категорија лица, запослено је 57 особа, послодавци нису исказали већи интересе за субвенције. На основу извештаја Пословног Инкубатора Суботица, уз институционалну подршку Града Суботице, отворено је 3 нова привредна друштва, остала привредна друштва нису исунили критеријуме уласка у Пословни Инкубатор Суботица .

Циљ: Повећање запослености на територији града/општине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	2017	9.100	9.000	6.000
	Број становника Града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	2017	300	100	57

Циљ: Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града	Број отворених /број затворених предузећа	2017	5	5	3

Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис програмске активности: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира. У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства намењена функционисању пословних простора и станова у јавној својини Града или у својини Републике Србије са правом коришћења Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Стварање инфраструктурних предуслова за подстицање запошљавања, олакшани приступ новим технологијама и капитална улагања. У Пословном Инкубатору Суботица, је дошло до уласка нових станара инкубатора, као и одласка старих станара који су завршили период инкубације, тако да је на основу флукације становника, годишњи показатељ да у БИС борави 15 корисника. У односу на предвиђена средства остварено је 59,39% планираног буџета за 2017. годину. Задати индикатори не могу на адекватан начин осликати успех у остварењу циљева задатог програма. Предвиђеним средствима се остварују циљеви попут опремљености пословних простора и станова комуналном инфраструктуром (струја, вода, грејање и сл.), омогућава се увећање вредности пословних простора кроз инвестициона улагања закупаца (којима се уложена средства враћају у висини од 50% месечне закупнине) и кроз директна инвестициона улагања од стране града – те би наведени индикатори били ефикаснији показатељ успешности у остварењу циљева програмске активности, конкретно, степен опремљености пословног простора и станова у смислу

комуналне инфраструктуре, као и број пословних простора којима је кроз инвестициона улагања закупаца повећана вредност.

Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора	2017	15	17	15
	Степен искориштености земљишта /простора у индустријским зонама	2017	96%	100%	100%

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис програмске активности: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Током имплементације Локалног акционог плана запошљавања у 2017 г. расписана су 2 конкурса у оквиру спровођења мера активне политике запошљавања - јавни радови и субвенције послодавцима за новоотворена радна места. Одступања није било.

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2017	92	100	166
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број лица	2017	45	50	51

Програмска активност: 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, лер и туризам

Опис програмске активности: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Путем чланарине Регионалној развојној агенцији Панорег пружа се стручна консалтинг и менторин услуга МСПП сектору, подржава се организовање Сајма привред у Суботици, као и финансирање сајмаских манифестација ОЦД сектора орјентисаних на привредне активност на територији Града Суботице.

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње.

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	------------------------------

Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	Број лица	2017	12	15	15
Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града	Број лица	2017	0	15	15

Пројекат: 1501-П1 Куповина војне имовине

Одговорно лице: Градоначелник

Опис пројекта: У оквиру наведеног пројекта на годишњем нивоу предвиђена су средства за плаћање по основу Уговора о куповини Дома војске и Уговора о куповини Касарне „Коста Нађ“.

Образложење спровођења пројекта: У односу на предвиђена средства остварено је 93,54% планираног буџета за 2017. годину. Понуда за браунфилд инвестиције је атрактивна и доступна инвеститорима.

Циљ: Ревитализација браунфилд локација за покретање привредних активности

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Број предузећа отворених кроз ревитализацију браунфилд локација за покретање привредних активности	Број	2016.	0	2	/

Пројекат: 1501-П5 WELCOMES

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: Унапређење пружања услуга помоћу СОС телефоније и WEB услуга, као и информисање грађана о могућностима и постојању наведених услуга.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован сходно обавезама по уговору са ЕУ.

Циљ: Информисање грађана о постојању и могућности коришћења СОС помоћи

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Развој Веб странице	Комада	2017	0	1	1
Набавка нотебоок рачунара	Комада	2017	0	1	1

Пројекат: 1501-П6 ВЕТопЕУ

Одговорно лице: Шеф службе за локални економски развој

Опис пројекта: У оквиру програма ЕУ за грађане развијена је сарадња фокусирана на јавно заговарање деморкратије.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован сходно уговору са ЕУ.

Циљ: Успостављање и развијање мултилатералних партнерских односа између јединица локалних самоуправа и ОЦД

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број партнера	Број партнера	2017	19	19	19

Пројекат: 1501-П14 Инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за област туризма, инвестиција и међународне сарадње

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди. - Израда идејног решења за потребе исходавања локацијских услова за инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици. Израда Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење и изградњу по систему „кључ у руке“, у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици. Израда услуге техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу за инфраструктурно опремање земљишта у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици. Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација и термотехничких и гасних инсталација при при инфраструктурном опремању земљишта у Слободној зони „Мали Бајмок“ у Суботици. Вршење услуге техничког прегледа пословне зграде са припадајућом инфраструктуром и саобраћајницама у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат се спроводи у циљу повећања броја предузећа која ће користити услуге Града у слободној зони Мали Бајмок. Због значајног раста обима производње компанија које послују у режиму Слободне зоне Суботица у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици, као и будућих нових инвеститора, постојеће решење простора царинског терминала је постало неодговарајуће, па се у сарадњи са вишим нивоима власти кренуло у реализацију пројекта новог Царинског терминала. У току извештајног периода завршено спровођење јавне набавке ЈН П 22/16 и потписан уговор П-404-17/2017 од 16.01.2017. године са вршиоцем услуге „North Engineering“ д.о.о. Суботица. Идејно решење завршено 01.02.2017. године. Због значајног раста обима производње компанија које послују у режиму Слободне зоне Суботица у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици, као и будућих нових инвеститора, постојеће решење простора инфраструктурног простора у Слободној зони је постало неодговарајуће, па се у сарадњи са вишим нивоима власти кренуло у реализацију пројекта инфраструктурног опремања земљишта у Слободној зони. У току извештајног периода завршено спровођење јавне набавке ЈН К 23/17 и потписан уговор са вршиоцем услуге „СМБ-ГРАДЊА“ д.о.о. Суботица дана 05.06.2017. године, а употребна дозвола исходована 29.12.2017. године. На основу Закона о планирању и изградњи неопходно је извршити техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу, ради исходавања грађевинске дозволе. Након успешно спроведене јавне набавке ЈНМВ К 26/17 потписан је уговор број: IV-404-329/2017 дана 05.07.2017. године са „EG ING GROUP“ д.о.о. Нови Сад. Даном 20.07.2017. године завршена је услуга техничке контроле. На основу Закона о планирању и изградњи неопходно је вршити стручни надзор над извођењем радова при изградњи објеката. Након успешно спроведене јавне набавке ЈНМВ К 31/17 потписан је уговор број: IV-404-374/2017 дана 27.07.2017. године са „ЕЛЕКТРОПРОЈЕКТ“ д.о.о. Суботица. Даном добијања позитивног извештаја комисије за технички преглед предметног објекта извршена је и услуга уговореног стручног надзора. Услуга извршена 22.12.2017. године. На основу Закона о планирању и изградњи неопходно је вршити технички преглед предметног објекта. Након успешно спроведене јавне набавке ЈНМВ К 36/17 потписан је уговор број: IV-404-497/2017 дана 06.10.2017. године са „Јоми енгинееринг“ д.о.о. Суботица. Даном предаје Наручиоцу, извештаја комисије за технички преглед Наручиоцу, предметна услуга је извршена. Услуга извршена 22.12.2017. године.

Циљ : Развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број предузећа која су користила услуге Града у односу на укупан број предузећа	ком	2016.	10	15	15

Пројекат: 1501-П15 Поступак ликвидације ЈП “Привредно технолошки паркови”

Одговорно лице: Ликвидациони управник

Опис пројекта: Спровођење поступка ликвидације ЈП “Привредно-технолошки паркови” у складу са Законом о привредним друштвима.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа “Привредно-технолошки паркови Суботица” је донета због обавезе усаглашавања са Законом о буџетском систему и немогућности постојања јавних предузећа као индиректних корисника буџета. Ликвидација јавног предузећа је спроведена доношењем Одлуке о окончању поступка ликвидације на седници Скупштине града одржаној дана 28. децембра 2017. године.

Циљ: Ликвидација предузећа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Спроведен поступак ликвидације	-	2016	не	да	да

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/ пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	57.982.000	51.096.834,11	88,13
1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	13.607.000	11.173.687,72	82,12%
1502	1502-П1	Дан Града	2.902.000	2.886.827,14	99,48%
1502	1502-П2	Дочек Нове Године	4.790.000	4.210.002,14	87,89%
1502	1502-П6	Реконструкција Велике терасе и урбано опремање Великог парка	40.600.000	36.338.842,55	89,50
1502	1502-П7	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу	5.000.000	0,00	-
1502	1502-П8	Subotica Osjek Secession Tourist Route	2.701.000	0	0%
1502	1502-П9	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу	1.312.000	0,00	-
		Укупно:	128.894.000	105.706.193,66	82,01%

Програмска структура

Програм : 1502 Развој туризма

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за туризам

Опис програма: Унапређење туристичке понуде у граду.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017. године активности подружане су активности Туристичке организације града Суботице у функционисању и спровођењу промотивних активности у локалну и на сајамским манифестацијама циљаних тржишта, као и функционисање ДОО ПАРК ПАЛИЋ-Палић у циљу управљања туристичким простором.

Циљ: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број регистрованих кревета у хотелима	број	2017	923	950	950

Циљ: Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент повећања броја ноћења	процент	2017	0	5	2,4

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор „Парк Палић“ Палић

Опис програмске активности: Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата у коме су Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић су дефинисане поверене надлежности предузећу. Предузеће у циљу реализације ове програмске активности приходе остварује од оснивача: Републике Србије, АПВ, Града Суботице, као и из сопствених прихода. Одлуком о проглашењу туристичког простора „Палић“ је утврђено да је основни циљ проглашења простора: организација, уређење, опремање, заштита туристичког простора и управљање њиме у циљу повећања могућности пласмана на тржишту и бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Друштво је у складу са програмом субвенција преузимало и извршавало своје обавезе, и спроводило активности са циљем несметаног функционисања. Остварена средства су трошена за покривање текућих трошкова функционисања, режијских трошкова и одржавање пословних простора над којима преузеће има право коришћења, за израду пројектно-техничке документације, препарцелација, техничку контролу пројеката, ревизију техничких докумената, студију процене утицаја на животну средину, процену вредности некретнина и земљишта, и сл.

На основу уговора бр II-00-361-353/2013 са Градом Суботица, Друштво, за обављање своје делатности, има право коришћења пословних простора наведених у уговору по следећем списку:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
 - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
 - тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
 - тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.

Циљана вредност од 100% се односи на оно што је планирано у 2017. год., а не у односу на укупну реализацију Мастер плана, и иста је реализована на нивоу остварења финансијског плана од 88,13 % .

Циљ: Реализација Мастер плана

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	------------------------------

Процент изграђености	-	2016	100 %	100 %	88,13 %
----------------------	---	------	-------	-------	---------

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Директор ТОС-а

Опис програмске активности: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. У оквиру надлежности предузећа који су утврђене Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата у коме су Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић” Палић поверавају делатности од општег интереса и циљу реализације Мастер плана Палић и Одлуком о проглашењу туристичког простора „Палић” дефинисана је надлежност предузећа у погледу туристичке промоције.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: ТОС је оријентисан на унапређење промоције дестинације кроз наступе на домаћим и међународним сајмовима, изради промотивног материјала, одржавање интернет презентације и промоцији званичних сувенира града. У оквиру ове програмске активности предузеће је у извештајном периоду вршило промоцију туристичке дестинације путем медија, штампања пропагандног материјала, учешћа на домаћим и иностраним сајмовима, организацији разних манифестација као што су: Првомајски уранак, Отварање купалишне сезоне, организација представа и концерата на простору Летње позорнице, Међународни филмски фестивал, Бербански дани, Вински маратон и слично. Предузеће је своје активности реализовало, преузимало и извршавало обавезе у складу са Програмом пословања и Посебним програмом субвенција, и исте су реализоване на нивоу од 70,68 % финансијског плана.

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број дистрибуираног пропагандног материјала	комада	2017	8.000	9.000	9.100

Пројекат: 1502-П1 Дан Града

Одговорно лице: директор ТОС-а

Опис пројекта: Унапређење туристичке понуде у Граду кроз организовање додатног садржаја за анимацију туриста.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Дана Града од 2017. године. Ова вишедневна манифестација има за циљ туристичку промоцију града, а као индикатор учинка – повећање броја ноћења, узима се извештај Републичког завода за статистику о броју ноћења за месец септембар. На основу наведеног извештаја број ноћења у септембру 2017. је повећан за 1,5%. Обзиром да је циљано повећање од 1% пребачено, сматрам да је пројекат прославе Дана Града оправдао своју сврху.

Циљ: Повећање туристичке промоције Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент повећања броја ноћења	процент	2017	15%	25%	25%

Пројекат: 1502-П2 Дочек Нове Године

Одговорно лице: Директор ТОС-а

Опис пројекта: Свечана прослава Нове Године за све грађане.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Туристичка организација Града Суботице организатор је прославе Нове Године од 2017. Ова манифестација има за циљ повећање туристичке понуде Града, а као индикатор учинка – повећање броја ноћења узима се

извештај Републичког завода за статистику о броју ноћења за месец јануар. С обзиром да у време писања овог образложења статистика о броју ноћења за јануар 2018. није завршена, можемо само на основу процене рећи да је циљана вредност од 1% повећања у односу на јануар 2018. постигнута, те да је пројекат Прославе Нове године на градском тргу испунио задати циљ.

Циљ: Повећање туристичке промоције Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент повећања броја ноћења	процент	2017	18%	29%	29%

Пројекат: 1502-П6 Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Одговорно лице: Директор ДОО “Парк Палић” Палић

Опис пројекта: Укупан буџет пројекта: 77.771.000,00 динара Средства добијена по конкурс од Управе за капитална улагања АПВ. Од укупног буџета пројекта од 77.771.000,00 динара, износ од 40.600.000,00 динара односи се на 2017. годину, док је износ од 37.171.000,00 динара, планиран у 2018. години. Реконструкција објекта источног крила Велике терасе подразумева следеће: радове на термотехничким инсталацијама (гасна инсталација, инсталација котларнице и машинске просторије, управљачко-регулациона опрема, припремно завршни радови, пратећи грађевински радове); Радове на електроенергетским инсталацијама – потребне за рад инсталација климатизације и бунара; Радове на изградњи бунара (израда бунарске конструкције, хидротехничко опремање бунара, израда бунарског шахта); Радове на доводном и одводном цевоводу и канализацији (земљани радови, монтажни радови, бетонски радови, остали радови); Радове на хидротехничком опремању у машинској просторији; Остале радове (геодетско снимање, израда пројекта изведеног објекта); Радове на унутрашњем водоводу и канализацији; Грађевинске радове (припремни радови, радови демонтаже и рушења, зидарски радови, изолатерски радови, столарски радови, браварски радови, керамичарски радови, терацерски и каменорезачки радови, паркетарски радови, гипсарски радови, молерско фарбарски радови, уградња декоративне расвете); Уградњу санитарних уређаја у тоалетима у источном крилу објекта; Електроинсталатерске радове (инсталација осветљења и прикључница, инсталација слабе струје, остале електронсталатерски радове); Урбано опремање Великог парка подразумева уређење Главне стазе, Стазе-3, Трасе ХЈ, Трасе ЛП и урбано опремање истих.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2017. години закључени су уговори са извођачима радова како за реконструкцију објекта, тако и за урбано опремање Великог парка. Планиране активности које се односе на реконструкцију објекта, а нису обухватиле радове на изградњи бунара, су и реализоване. У делу који се односи на урбано опремање, планиране активности у смислу набавке материјала су реализоване. Због уштеда у поступцима јавних набавки, иако постигнут циљ, реализована средства су на нивоу од 89,50 %.

Циљ: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Реконструисан објекат Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка	-	2016	0	100	89,50

Пројекат: 1502-П7 Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – Друга фаза

Одговорно лице: Директор ДОО “Парк Палић” Палић

Опис пројекта: Укупан буџет пројекта: 15.500.000,00 динара. Средства по конкурс добијена од Министарство трговине, туризма и телекомуникација “Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – II фаза“. Планирано радови су следећи: Проширење поплочања дворишта (проширење поплочања улазног платоа, проширење поплочања левог и десног прилаза испред гледалишта, поплочање степеништа са обе стране гледалишта); Уређење дворишта (уређење простора задњег дворишта, уређење предњег дворишта); Санација оштећених делова фасаде; Санација тоалета; Санација настрешнице изнад главног улаза; Проширење бине; Санација зиданих стубова и дрвене конструкције око гледалишта; Радови на електроенергетским инсталацијама; Радови на фасади објекта чувара;

Радови на фасади објекта магацина.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Друштво је са Градом закључило уговор о реализацији поменутог пројекта у октобру 2017. године. Поступак јавне набавке је покренут у новембру, и исти је окончан закључењем уговора у фебруару 2018. године. Иако је било планирано да ће се део активности реализовати крајем извештајне године, због поступка јавне набавке предузеће није било у могућности да реализује планирана средства.

Циљ: Адаптација и санација објекта од посебног значаја за функционисање летње позорнице као значајне туристичке инфраструктуре на Палићу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Адаптиран и саниран објекат	-	2016	0	100	0

Пројекат: 1502-П8 С.О.С. - ТОС

Одговорно лице: Директор ТОС-а

Опис пројекта: Унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са Градом Осијеком, израда промотивног материјала на неколико страних језика, прилагођавање интернет презентације слабовидим особама, израда аутентичних сувенира Града базираних на сецесији.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Циљ СОС пројекта је креирање новог туристичког производа, сецесијска рута Суботица-Осијек. У току 2017. године потписан је Уговор међу партнерима (08.09.2017.) и одржана је отварајућа конференција у Осијеку (29.09.2017.). Активности везане за наступе на сајмовима (Road Show кроз 8 градова Србије, Хрватске и Мађарске), штампање и дистрибуцију пропагандног материјала, планирана су за 2018. годину, те према овом пројекту, наведених активности није ни било у току 2017. године. До одступања планираних активности је дошло услед кашњења у потписивању уговора, сходно томе дошло је до ажурирања активности и померања у односу на датум потписивања уговора.

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града са циљаним тржиштима

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	Догађај	2017	7	6	1
Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	Комада	2017	7000	8000	0

Пројекат: 1502-П9 Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу – убацити у табелу биланса пошто га нема у рекапитулацији

Одговорно лице: Директор ДОО “Парк Палић” Палић

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се санација дела мола на Мушком штранду у површини од 720 м², који се налази у близини Термалног базена. Сама санација обухвата неколико врста радова који подразумевају: тесарске радове (демонтажу пода мола, демонтажу и монтажу носиве конструкције, монтажу пода мола од дрвених фосни, као и радове на демонтажи и монтажи металних делова конструкције. Овај пројекат се финансира највећим делом од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, с тим што се део средстава као учешће у реализацији пројекта планира и у буџету Града.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Друштво је са Градом закључило уговор у децембру 2017. године, планирана средства у буџету града су се односила на учешће града у реализацији пројекта. У извештајној години друштво није ни започело активности у вези поступка јавне набавке, све је одложено за пролеће 2018. године, обзиром на период у ком је могуће реализовати ову врсту радова.

Циљ: Реконструисан део мола

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Адаптиран и саниран објекат	-	2016	0	100	0

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/ пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
0101	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	52.727.000	44.472.903,63	84,35%
0101	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	5.941.000	5.854.861,28	98,55%
0101	0101-П1	Подизање шумског зеленила	3.800.000	1.558.800,23	41,02%
0101	0101-П2	Опремање зоохигијенске службе	475.000	0,00	0,00%
0101	0101-П3	Уклањање дивље депоније са пољопривредног земљишта на "У краку" - Бајски пут	4.507.000	4.042.879,38	89,70%
		Укупно:	67.450.000	55.929.444,52	82,92%

Програмска структура

ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде

Одговорно лице: Шеф Одсека за пољопривреду и пољопривредно земљиште

Опис програма: У оквиру овог програма спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Израђен је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице за 2017. годину, спроводе се активности везани за закуп пољопривредног земљишта по Годишњем програму за 2016. годину, као и за давање у закуп по основу права пречег закупа по Програму за 2017.г.

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	%	2016	75	75	-

Остварење није мерљиво пре завршетка поступка давања у закуп пољопривредног земљишта по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице за 2017. годину.

Програмска активност: 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за пољопривреду

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице, као што су: праћење послова организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, обезбеђење подршке за функционисање система одбране од града на територији Града Суботица; вршење поверених послова од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде везаних за издавање пољопривредног земљишта у државној својини, организовање нешкодљивог уклањања лешева животиња и споредних производа животињског порекла на територији града Суботице, одржавање сточних гробља у Суботици, Бајмоку и Чантавиру, суфинансирање услуге осматрања, дежурства и сузбијања пожара на пољопривредном земљишту под њивским културама на подручју Суботице, обезбеђивање услуге контроле плодности земљишта у власништву или закупу регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Суботице, обезбеђивање услуге обележавања парцела државног пољопривредног земљишта и др.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Поступак откупа удела свих мањинских уделичара Ветеринарске станице Суботица је окончан, а за вршење услуга у поступку откупа је ангажовано Брокерско-дилерско друштво „СБД Брокер“ АД Суботица. Поступак ЈНМВ услуге контроле плодности пољопривредног земљишта на територији града Суботице је спроведен, уговор закључен са Пољопривредном стручном службом Суботица, плаћање ће се извршити након извршене услуге у целости. Након достављене понуде, уговор је закључен са програмером за одржавање софтверског програма праћења процеса издавања пољопривредног земљишта у закуп. На основу Одлуке Градског већа број III-352-921/2015 нешкодљиво уклањање СПЖП је поверено ЈКП „Чистоћа и зеленило“, које предузеће те послове обавља на основу издатих налога Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште, а услуге фактурише месечно. Поправка противградних станица је завршена, уговори о делу за суфинансирање накнаде за рад стрелаца су закључени након завршетка радова. Одржавање сточних гробља се врши континуирано, закључени су уговори након спроведеног поступка ЈНМВ. Суфинансирање функционисања пољочуварске службе се врши месечно, на основу достављених захтева и приложених рачуна. Уговор за суфинансирање радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Суботице је закључен. Обезбеђена је услуга обележавања парцела државног пољопривредног земљишта по поднетим захтевима. Обезбеђена је заштита усева од пожара у току жетве стрних жита и јесење бербе ратарских усева на пољопривредном земљишту.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	%	2016	75	75	-

Остварење није мерљиво пре доношења годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице за 2017. годину

Програмска активност: 0101-0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за пољопривреду

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се мере подршке руралном развоју, и то на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице за 2016. годину суфинансирањем дела камате за краткорочне кредите за набавку обртних средстава, и на основу закљученог споразума са Гаранцијским фондом АПВ суфинансирањем редовне камате за набавку нове опреме за противградну заштиту.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2015. године закључено је 5 уговора за суфинансирање редовне камате за набавку нове опреме за противградну заштиту, град је извршио све обавезе за поднете захтеве до 30.06.2017. Суфинансирање дела камате за краткорочне кредите за набавку обртних средстава одобрено је за 140 регистрованих пољопривредних газдинстава, град је и у овом случају извршио све обавезе према банци са којом је закључио споразум.

Напомена: У полугодишњем извештају за циљану вредност наведен је број пољопривредног газдинства, док у овом извештају проценат.

Циљ: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	2016	0	0,5	1,86

Пројекат: 0101- П1 Подизање шумског зеленила

Одговорно лице: Шеф Одсека за пољопривреду и пољопривредно земљиште

Опис пројекта: Циљ овог пројекта је реконструкција постојећих ветрозаштитних појасева на територији града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор за извођење послова реконструкције постојећих ветрозаштитних појасева на територији града Суботице закључен је 2016. године након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности са „Биодекор“ доо, и то за следеће локације: уз асфалтни пут до Микићева, уз асфалтни пут Нови Жедник-Чантавир и уз Бећар атар (део). Радови су завршени 03.11.2017.године, у року и у складу са уговором.

Циљ: Унапређење услова за пољопривредну производњу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Планирања површина под шумом	хектар	2016	0	30	30

Пројекат: 0101-П2 Опремање зоохигијенске службе

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за пољопривреду

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планирана су средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације за сакупљање споредних производа животињског порекла.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта за сакупљање споредних производа животињског порекла је у току, до 31. децембра 2017. године нису се појавили трошкови везани за исту.

Напомена: Није могуће набавити возило пре изградње објекта за сакупљање СПЖП.

Циљ: Унапређење услова за пољопривредну производњу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број возила за превоз СПЖП	ком	2016	0	1	Није примењиво

Пројекат: 0101-ПЗ Уклањање дивље депоније са пољопривредног земљишта на "У краку" - Бајски пут

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за пољопривреду

Опис пројекта: Циљ пројекта је уклањање дивље депоније са пољопривредног земљишта на „У краку“ . Град Суботица се пријавио на Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након одлуке о додели средстава и закључења уговора о додели бесповратних средстава за уклањање дивљих депонија са градом Суботица, Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште је приступио изради уговора за извођачем радова без спровођења поступка јавне набавке, јер је ЈКП „Чистоћи и зеленило“ Одлуком о одржавању чистоће поверено обављање делатности која је предмет овог уговора. Такође, закључен је уговор за вршење стручног надзора над активностима уклањања дивљих депонија са пољопривредног земљишта. Рок за реализацију предмета уговора је 30.10.2017.г, радови су извршени пре рока.

Циљ: Унапређење услова за пољопривредну производњу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Количина уклоњеног отпада	м3	2016	0	56.000	4.156

Приликом утврђивања циљане вредности количине уклоњеног отпада дошло је до техничке грешке, пошто је вредност преузет из документације који је приложен уз пријаву на конкурс, а поменута табела садржи погрешне податке. Исправна циљана вредност је 4.156 што је и остварено, депонија је потпуно уклоњена.

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
0401	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	38.897.000	18.676.252,56	48%
0401	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.300.000	5.822.671,03	79%
0401	0401-0003	Заштита природе	6.075.000	5.814.149,52	95%
0401	0401-0004	Управљање отпадним водама	9.600.000	8.764.103,27	91,3%
0401	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	4.860.000	4.667.729,97	96%
0401	0401-ПЗ	Израда пројектне документације за завршетак канализације	5.448.000	5.445.183,05	99%

		на Палићу			
0401	0401-П7	Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније	67.462.000	47.492.543,31	70%
0401	0401-П8	Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“	500.000	0,00	0,00%
0401	0401-П9	Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	3.790.000	0,00	0,00%
		Укупно:	143.932.000	96.682.632,71	67,17%

Програмска структура

Програм: 0401 Заштита животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програма: Град и даље наставља са активностима на заштити и унапређењу животне средине (обезбеђивање одрживог развоја кроз просторно и урбанистичко планирање, оптимално коришћење радом створених вредности и управљање природним ресурсима у заштићеним подручјима, управљање отпадом, подстицање увођења „зелених“ технологија применом најбољих доступних технолошких и техничких решења у производним процесима која осигуравају остварење високог нивоа заштите здравља људи и унапређења животне средине).

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Настављене су активности на реализацији Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро, као и активности на одржавању заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера; - започета је реализација Уговора о јавној набавци геодетских услуга које су потребне за реализацију планских решења за простор унутар границе обухвата Плана детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера – западна и јужна обала IV сектора и обала III сектора; - настављене су активности на спречавању ширења инвазивних и алергених биљака на територији Града Суботице као и даља континуирана контрола и праћење стања животне средине кроз мониторинг ваздуха, воде, буке и земљишта; - такође је настављено суфинансирање Годишњег програма управљања Парка природе "Палић" за 2017. годину и Годишњег програма управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ за 2017. годину и суфинансирање активности на очувању биолошке и редоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе кроз организовање летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“. Завршен је пројекат Израде пројектне документације за завршетак канализације насеља Палић и настављено је финансирање завршетка изградње Регионалне депоније и трошкова функционисања предузећа.

До одступања је дошло највећим делом у области експропријације земљишта у приобаљу с обзиром да се поступци поравнања не реализују динамиком која је предвиђена приликом израде буџета за 2017. годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити, као и у делу који се односи на завршетак изградње Регионалне депоније због кашњења извођача радова.

Циљ: Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број	2016	20	15	15

Циљ: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналним отпадом	%	2016	75	75	75
Процент рециклираног отпада	%	2016	30	35	35

Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата следеће:

1.1. реализацију Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине донет Одлуком о доношењу Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине ("Службени лист Града Суботице", бр. 24/14) и то:

1.1.2. реализација радова на успостављању и одржавању заштитног појаса око Палићког језера са циљем побољшања квалитета воде – садња и одржавање зелених површина у приобаљу (тачка 1.5. - *Формирање заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро*), укључујући и експропријацију земљишта у приобаљу; - наставак реализације мера по Програму за 2016. годину на који је дата сагласност ресорног министарства; 1.2. спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији Града Суботице и унапређење стања јавних зелених површина; 1.3. образовне активности и активности јачања свести и популаризације заштите животне средине, као и омогућавање учешћа јавности у доношењу одлука из области заштите животне средине; 1.4. друге програме и активности из области животне средине за чијом се реализацијом укаже потреба.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У оквиру ове програмске активности, реализоване су активности из Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу, са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро. Такође, на спречавању ширења инвазивних и алергених биљака на територији Града Суботице и унапређење стања јавних зелених површина, закључени су уговори са овлашћеним предузећем. До одступања је дошло највећим делом у области експропријације земљишта у приобаљу с обзиром да се поступци поравнања не реализују динамиком која је предвиђена приликом израде буџета за 2017.годину па се тиме ни средства нису могла у потпуности утрошити. Такође није до краја реализован уговор о јавној набавци везан за геодетске услуге. У 2017. години није било усвојених оперативних оперативних и стратешких докумената из области заштите животне средине

Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	%	2016	75	80	76
Процент површина на којима Град Суботица има статус власника, или корисника на којима се врши сузбијање инвазивних и алергених врста биљака, на којима се одржавање не спроводи по основу других програма	%	2016	85	90	90
Процент парцела у приобаљу Палићког и Лудашког језера на којима је	%	2016	90	100	92

проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност: 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: У 2017. години планирана је даља континуирана контрола и праћење стања животне средине у складу са Законом о заштити животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима и то: квалитета ваздуха и аероалергеног полена према Програму мониторинга квалитета ваздуха на територији града Суботице за период од 1. јула 2016. до 30. јуна 2018. године ("Сл. лист града Суботице", бр. 44/2016) квалитета површинских вода језера Палић и Лудаш, нивоа комуналне буке, квалитета земљишта. За реализацију наведених контрола и праћења потписаће се уговори са овлашћеним, стручним и научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка у складу са прописима којима се уређује област јавних набавки.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2017. години, наставило се са обављањем мониторинга параметара животне средине по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2016. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље” из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке и градског земљишта у животној средини. У међувремену је спроведен нови поступак јавне набавке и закључен уговор о мониторингу параметара животне средине за период од 01.07.2017.-30.06.2018. године. Уговор је закључен до 31.06.2018. године тако да тај део средстава није утрошен у 2017. години.

Циљ: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број обављених мерења квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке у животној средини	број	2016	1309	1385	1350

Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности реализоваће се програми управљања заштићеним подручјима од локалног значаја на територији Града Суботице, у складу са Законом о заштити природе и другим прописима из области заштите природе и то: суфинансирање Годишњег програма управљања Парка природе "Палић" за 2017. годину и Годишњег програма управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Стабла хрста лужњака на Палићу“ за 2017. годину; суфинансирање активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе. Промотивно-едукативне активности из области заштите природе. Такође се планирају средства за пројектне и едукативне активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз организовање летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Програмске активности на заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла хрста лужњака на Палићу“ се реализију преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватају активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних вредности и спровођење мера активне заштите, према плановима и годишњим програмима управљања заштићеним подручјима *Парк природе „Палић“* и *Споменик природе „Стабла хрста лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине.

Настављено је са учешћем у организацији пројектних и едукативних активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и

активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“.

Циљ: Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	број	2016	1	1	1
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "стабла храста лужњака на Палићу"	број	2016	1	1	1
Број реализованих смена у оквиру истраживачко - едукативних кампова у вези са заштитом природе	број	2016	12	6	6

Програмска активност: 0401-0004 Управљање отпадним водама

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис програмске активности: Овом програмском активношћу предвиђена су средства за плаћање накнаде за одводњавање.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: По издатом Решењу од Јавно водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад накнада се плаћа у једнаким месечним аконтацијама. У 2017. години исплаћена је накнада у износу од 8.764.103,27 динара.

Циљ : Успешно пружање услуга на територији града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
количина утрошених средстава у циљну вредност	утрошена средства	2016.	0	100%	91,29%

Програмска активност: 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програмске активности: Предвиђена је финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма из области управљања отпадом као и обавеза сходно одредбама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) из надлежности локалне самоуправе и то за: санацију и превенцију настајања дивљих депонија; За реализацију наведених активности потписани су уговори са овлашћеним предузећем коме је поверено обављање делатности санирање дивљих депонија.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За реализацију наведених активности потписани су уговори са овлашћеним предузећем коме је поверено обављање делатности санирање дивљих депонија.

Циљ: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број санираних дивљих депонија у текућој години	број	2016	4	4	4

Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	број	2016	0	0	0
---	------	------	---	---	---

Пројекат: 0401-П3 Израда пројектне документације за завршетак канализације на Палићу
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис пројекта: Пројекат има задатак да спречи загађења језера Палић (тачка 1.2. - Решавање проблема отпадних вода на подручју насеља Палић) – као једна од мера за реализацију Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине донет Одлуком о доношењу Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине ("Службени лист Града Суботице", бр. 24/14).

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је приведен крају и достављен завршни извештај којим је потврђена израда пројектне документације.

Циљ: Заштита површинских и подземних вода од загађивања завршетком канализационог система насеља Палић, како би се након изградње потисног вода отпадне воде одвеле на централно постројење за пречишћавање у Суботици

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент насеља Палић за који је изпађена пројектна документација	%	2016	48	50	50

Пројекат: 0401-П7 Суфинансирање завршетка изградње Регионалне депоније
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис пројекта: Овим Пројектом треба да се настави и заврши суфинансирање изградње регионалног система управљања чврстим комуналним отпадом и У оквиру ове програмске активности наставиће се са суфинансирањем трошкова функционисања Регионалне депоније д.о.о. Суботица сходно Уговору о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионалне депоније д.о.о. Суботица број III-38/2008 од 19.05.2008.године.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Суфинансирани су трошкови функционисања Регионалне депоније д.о.о. Суботица у сразмери која је утврђена за све осниваче друштва Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионалне депоније д.о.о. Суботица и наставак суфинансирања изградње регионалне депоније уз минимална одступања од предвиђене динамике.

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	%	2016	60	80	70
Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	%	2016	52,47	52,47	52,47

До одступања је дошло због кашњења инвеститора у извођењу радова а самим тим, како није дошло до почетка пробног рада депоније, ни повећана средства за функционисање рада депоније (већи број запослених, већи режијски трошкови рада рециклажних дворишта и депоније) нису утрошена.

Пројекат: 0401-П8 Израда пројектно техничке документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – Лудашко језеро
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Предмет пројекта је израда пројектно техничке документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – Лудашко језеро за добијање грађевинске дозволе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је финансиран делом из Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине а делом из буџета Града Суботице. Пројекат се изводи у циљу стварања инфраструктурних и других објеката у оквиру заштитне зоне специјализованог резервата "Лудашко језеро." У 2017. години спроведена је јавна набавка за израду пројектно техничке документације са извођачем услуге "Андзор енџинџинг" доо Нови Сад. Реализација уговора ће бити у 2018. години.

Циљ : Добијање грађевинске дозволе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Добијена грађевинска дозвола		2016.	не	да	не

Пројекат: 0401-П9 Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера

Оговорно лице: Шеф службе за односе са инвеститорима – Служба за односе са инвеститорима.

Опис пројекта: Процена вредности земљишта и објеката који ће бити предмет експропријације у оквиру заштитног појаса Лудашког језера

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: 15. децембра 2017. године расписана је јавна набавка ЈНМВ К 52/17, отварање понуда је заказано за 03. јануар 2018. године.

Циљ: Процењена вредност некретнина на основу које ће се утврдити висина накнаде у процесу експропријације и успешно извршена експропријација

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Успешно извршена експропријација - проценат парцела са процењеном вредношћу	%	2016.	50%	100%	0

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра Програма	Шифра пограмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г. (сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
0701	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	23.601.000	13.191.048,05	55,89%
0701	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	277.325.000	243.239.766,84	87,71%
0701	0701-0004	Јавни и приградски превоз путника	88.125.000	85.500.746,84	97,02
0701	0701-П1	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	500.000	0,00	0,0%
0701	0701-П2	Изградња бицикличких стаза у ул. Прежихов Воранца према Хајдукову, Бачки	4.000.000	0,00	0,0%

		Виногради и према Келебији			
0701	0701-П3	Заштита и одржавање Мајшанског моста	939.000	938.400,00	99,94%
0701	0701-П4	Изградња видео надзора на територији града	2.924.000	1.770.544,00	60,55%
0701	0701-П5	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталним сигнализацијом	56.550.000	40.414.043,88	71,47%
0701	0701-П9	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	14.450.000	8.559.069,38	59,23%
0701	0701-П10	Куповина аутобуса	23.750.000	23.750.000,00	100,00%
0701	0701-П11	Измештање инсталација за потребе изградње путне инфраструктуре	4.200.000	2.056.529,49	48,96%
0701	0701-П12	Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице	18.300.000	14.150.400,00	77,32
0701	0701-П13	Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја	1.092.000	0,00	-
0701	0701-П16	Изградња коловоза у Улици Црвена звезда, Чантавир	5.883.000	5.855.976,95	99,54%
0701	0701-П18	Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок	3.000.000	0,00	0,0%
0701	0701-П19	Изградња - реконструкција Толминске улице Суботица	33.430.000	28.980.456,84	86,69%
0701	0701-П20	Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у СУботици	1.000.000	0,00	0,0%
0701	0701-П21	Реконструкција дела улице Пап Пала - Лидл	500.000	0,00	0,0%
		Укупно:	559.569.000	468.406.982,27	83,71%

Програмска структура

Програм: 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура инвестиције

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој и Секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Опис програма: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у складу са Програмом рада у циљу унапређења безбедности саобраћаја, обезбеђивања одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција за надокнађивање разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и суфинансирањем куповине аутобуса за јавни градски саобраћај, као и активности које се односе на текуће поправке и одржавање такси стајалишта.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току планског периода обезбеђен је континуиран рад Савета за безбедност саобраћаја, одговарајући обим и

квалитет услуге јавног превоза реализовањем субвенција за надокнађивање негативне разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и реализовањем суфинансирања куповине аутобуса за јавни градски саобраћај. Планиране активности везане за реализацију васпитних и промотивних активности на тему и безбедности саобраћаја, као и техничког снабдевања јединица саобраћајне полиције нису реализоване у овом периоду, осим преузетих обавеза из 2016. године по основу набавке једног возила. Јавна набавка за поправке и одржавање такси стајалишта је завршена на крају овог периода, док су јавне набавке за техничку контролу пројеката техничке регулације саобраћаја започете у овом периоду. Остварена вредност индикатора број смртних исхода за посматрани период је 3, што је 60% остварења циљане вредности за 2017. годину (5 смртних исхода). У току планског периода обезбеђен је континуиран рад Савета за безбедност саобраћаја, одговарајући обим и квалитет услуге јавног превоза реализовањем субвенција за надокнађивање негативне разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и реализовањем суфинансирања куповине аутобуса за јавни градски саобраћај. Спроведен је поступак и реализован уговор о јавној набавци радова - Поправке и одржавање такси стајалишта на територији Града Суботице. Реализован је већи део Пројекта техничке регулације саобраћаја на територији Града Суботице и завршен поступак јавне набавке и закључен уговор за реализацију пројекта Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја. Остварена вредност индикатора број смртних исхода за посматрани период је 7, што је 40% више од циљане вредности за 2017. годину (5 смртних исхода).

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју
Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у км)	км	2016	1,8	1,8	1,1
Број смртних исхода	бр	2016	6	5	7

Базна и циљана вредност у Рекапитулацији програмског буџета која се односи на дужину изграђених саобраћајница дата погрешно у процентним поенима а не у километрима. Остварена вредност у километрима мања од циљане због неповољних временских услова.

Програмска активност: 0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром
Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врше се активности у циљу управљања саобраћајном инфраструктуром. У оквиру наведене програмске активности из надлежности Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај, реализују се активности које се односе на унапређење безбедности саобраћаја путем Фонда за унапређење безбедности саобраћаја, а у складу са Програмом рада у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за "Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица" за одржавање и реконструкцију тротоара и јавних површина. У току планског периода обезбеђен је континуиран рад Савета за безбедност саобраћаја, међутим планиране активности везане за реализацију васпитних и промотивних активности на тему безбедности саобраћаја, као и техничког снабдевања јединица саобраћајне полиције нису реализоване у овом периоду, осим преузетих обавеза из 2016. године по основу набавке једног возила. Остварење циљане вредности за посматрани период на начин како је презентовано у горњој табели није могуће утврдити с обзиром да је Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај приликом израде буџета за 2017. годину као циљ за Програмску активност 0701-0001: Управљање саобраћајем дефинисао следеће: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода, а као показатеље учинка (индикаторе): број саобраћајних незгода, број смртних исхода и број повређених људи, с обзиром да су у оквиру наведене програмске активности планирана средства за унапређење безбедности саобраћаја.

Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број километара новоизграђене путне мреже	км	2016	5	4,5	-

Циљ који је постављен у Одлуци о буџету Града за 2017. годину није одговарајући за активности које се спроводе у циљу унапређења безбедности саобраћаја, те Секретаријат за исти не може одредити остварену вредност показатеља учинка (индикатора).

Програмска активност: 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врше се активности у циљу управљања саобраћајном инфраструктуром.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за "Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица" за послове одржавања и реконструкције саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, за планске поправке коловоза и бицикличких стаза, интервентно крпљење у зимском периоду, одржавање опреме за јавну безбедност на пружним прелазима, суфинансирање набавке и постављање нове вертикалне сигнализације, услуге одржавања вертикалне сигнализације, одржавање сигнализације од пластике и вибро траке, чишћење сливника, санацију земљаних путева, одржавање санираних земљаних путева, санацију атарских путева, одржавање пружних прелаза, за радове на обезбеђењу сливника, за радове на поправци сливника, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, санацију путева, тротоара и јавних површина услед инсталацијских слегања, одржавање и поправка семафора у Суботици, Палићу, Бајмоку и Чантавиру, одржавање аутобуских стајалишта, одржавање лежећих полицајаца, одржавање споменика и спомен обележја, одржавање и поправку комуналне и урбане опреме, за чишћење јавних површина од графита и других обележја и за услуге израде анализа саобраћајница.

Циљ: Поправка пријављених и уочених оштећења на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Количина изведених радова у односу на планирано	%	2016.	0	100%	100%

Програмска активност: 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: Обезбеђивање одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција за надокнађивање 80% разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са финансијским планом обезбеђена је планирана покривеност линија јавног градског саобраћаја. ЈКП „Суботица-транс“ је у складу са Уговором путем субвенција повлачила средства у месецима када су укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге утврђени у већем износу од укупних прихода по том основу.

Програмска активност је у буџету реализована 97,02% превасходно због: Преузетих, а неплаћених обавеза из 2017. године које су плаћене у 2018. Години. Циљане вредности за посматрани период (показатељи учинка) су остварени у планираном обиму.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент покривености одржавања аутобуских стајалишта	-	2016	100 %	100 %	100 %

Циљ 2: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугом јавног превоза

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент покривености територије услугом јавног превоза	-	2016	90 %	95 %	95 %

Пројекат: 0701-П1 Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса

Одговорно лице: Председници Савета месних заједница

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне мреже као и стаза на територији МЗ Александрово, а све у циљу побољшања услова живота грађана. Предвиђени радови по овом пројекту је израда пројектно техничке документације.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка је спроведена у 2017. години. Уговор о изради пројектне документације за изградњу коловоза и стаза у МЗ Александрово додељена је "Инфра - СВК" доо Суботица број уговора IV-404-69/2018 од 19.02.2018. Реализација пројекта је у 2018. години.

Циљ: Изградња коловоза у улицама Иђошкој, Рударској, Стражиловској, Сиришкој, Жељка Миливојевића, Милована Глишића, Футошкој, Делиблатској, Лазаревачкој, Трг Паје Маргановића и Блаже Јовановића

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Повећање изграђености путне инфраструктуре (м)	м	2016.	900	900	0

Пројекат: 0701-П2 Изградња бицикличких стаза у улици Прежихова Воранца према Хајдукову, Бачки Виногради и према Келебији

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености бицикличких стаза на територији Града Суботице, а све у циљу побољшања квалитета живота и очувања природе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Град Суботица је у виду суфинансирања издвојио средства за ИПА пројекат (Министарство привреде још није одобрило средства).

Циљ: Изградња бицикличких стаза

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Изграђена бицикличка стаза изражена у км	км	2016.	0	7.9	0

Пројекат: 0701-П3 Заштита и одржавање Мајшанског моста

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу сагледавања стања на Мајшанском мосту ,а све у циљу безбедности свих учесника у саобраћају.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован у 2016. години, а плаћање извршено по преузетом уговору од ЈП "Дирекција за изградњу града Суботица".

Циљ: Безбедно коришћење саобраћајнице на Мајшанском мосту

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Изведеност свих потребних радова на конструкцији у %	%	2016.	0%	100%	100%

Пројекат: 0701-П4 Изградња видео надзора на територији Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења и одржавања видео надзора на територији Града Суботице.

Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање за одржавање видео надзора.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат изградње видео надзора је реализован у 2016. години, а плаћање извршено по преузетом уговору од ЈП "Дирекција за изградњу града Суботица". Извођач радова "Селма" Суботица издала је рачун број ДП-677/16, средства за изведена радове исплаћена су извођачу радова 13.01.2017. године.

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и повећања опште безбедности грађана

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број локација	локација	2016.	25	25	25

Пројекат: 0701-П5 Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености путне мреже на територији Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Реализовано до дана 30.06.2017. су преузети уговори од стране ЈП "Дирекција за изградњу Града Суботица" и то по уговору број IV-11/III-403-48/24-2017 (II-02/3-404-1-58/2015-9) за улицу Аге Мамужића -плаћено 8,060,762.4 са ПДВ-ом, и по уговору број IV-11/II-401-15/2017 за улице: М. Антића, Беочинска, Вишка и Книнска и Ф. Филиповића плаћено 17,563,697.48 са ПДВ-ом, за средства предвиђена у 2017. години расписана је ЈН и реализација се очекује до краја године. На основу спроведеног поступка ЈН К 37/17 за изградњу саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом (улица Ромићева у МЗ Вишњевац, улицу Шиштак салаши у Горњем Верушићу, улицу Исидора Милкоа у Суботици и улицу Пионирска у Суботици) дана 26.09.2017. године потписан је Уговор број: IV-404-472/2017 између Града Суботице као Наручиоца и „Војпут“ д.о.о. као Извођача радова. Укупна уговорена вредност радова је 25.064.159,34 динара са ПДВ-ом. До сада је 95% радова завршено на улици Ромићева у МЗ Вишњевац и улици Шиштак салаши у Горњем Верушићу, а 50% на улици Исидора Милкоа у Суботици. То значи од предметног Уговора је извршено 60% радова.

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Количина изведених радова у односу на планиране	%	2016.	0	20%	20%

Пројекат: 0701-П9 Завршетак радова на изградњи двосмерног прикључка на државни пут 16**Одговорно лице:** Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености путне мреже на територији Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализовани су сви радови на изградњи прикључка по преузетом уговору, у току године исплаћена су средства по уговору у висини од 7,635,511.13 са ПДВ-ом. У склопу пројекта спроведена је до краја године и ЈН за Стручне оцене и коментари у висини од 800,000.00 РСД (са ПДВ-ом), изабрани извођач израде стручне оцене и услуге техничког пријама је "МХМ Пројект" из Новог Сада. Реализација овог програма ће бити у 2018. години.

Циљ: Завршетак радова на изградњи двосмерног прикључка

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Количина изведених радова у односу на планиране	м2 изграђене саобраћајнице	2016.	0	100%	97%

Пројекат: 0701-П10 Куповина аутобуса**Одговорно лице:** Директор ЈП "Суботица-транс"

Опис пројекта: Обезбеђивање одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја суфинансирањем куповине аутобуса за јавни градски саобраћај.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Програмом пословања КП „Суботица-транс” и финансијским планом за Програм 7, спроведен је поступак јавне набавке од стране ЈКП „Суботица-транс” и по том основу од стране Града пренета средства за аванс за куповину аутобуса. Испорука аутобуса је извршена. 18.10.2017. године. Циљана вредност за посматрани период (показатељ учинка) није остварена у планираном обиму. Очекује се да ће се ефекат набавке аутобуса исказати у 2018. години, с обзиром да је испорука аутобуса извршена крајем 2017. године.

Циљ: Побољшање квалитета јавног градског саобраћаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Процент повећања броја путника	-	2016	0	5 %	0,5%

Пројекат: 0701-П11 Измештање инсталација за потребе изградње инфраструктуре**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу обезбеђивања замене дотрајалих инсталација у улицама где се изводе радови, како би радови на самој изградњи били што квалитетније изведени.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Приликом радова на изградњи улица често долази до потребе за измештањем инсталација које нису предвиђене пројектом. Реализовани радови на измештању инсталација се односе за радове изведене у 2016. години и то за улице: Мирослава Антића, Улица Аге Мамужића и 359. Нова (реконструкција дотрајале водоводне мреже) у висини од 2,056,529.49 РСД са ПДВ-ом.

Циљ: Несметан рад на изградњи путне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	--------------------

Процент извршења пројекта	%	2016.	0	30%	14%
---------------------------	---	-------	---	-----	-----

Пројекат: 0701-П12 Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Пројектом се испуњава законска обавеза, према члану 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и заокружује техничка регулација саобраћаја на целој територији Града која обухвата путну мрежу у дужини од око 850 км. Реализацијом овог пројекта се омогућује много ефикасније и квалитетније вршење измене режима саобраћаја, постављање нове и замена постојеће саобраћајне сигнализације, организовање градског и приградског превоза и такси превоза и сл, што утиче на смањење саобраћајних гужви, бољи проток саобраћаја и самим тим смањења саобраћајних незгода.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Пројекат техничке регулације саобраћаја за општинске путеве на територији Града израђује се у више фаза због недостатка средстава. Тако су у 2016. години закључена два уговора о пружању услуге израде Пројекта техничке регулације саобраћаја, један за град Суботицу, а други за 11 насеља на територији Града Суботице, а средства за реализацију ових пројеката су пренета у 2017. годину у износу од 11.976.000 динара. Због дугог рока потребног за њихову израду (300 дана од дана увођења у посао), Пројекат техничке регулације саобраћаја, за град Суботицу је завршен и достављен 17.8.2017. године, а Пројекат техничке регулације саобраћаја за део насељених места на територији Града Суботице 6.9.2017. године. Истовремено су спроведене јавне набавке и реализовани уговори за техничке контроле наведених пројеката. Покренута је набавка и спроведен поступак за Пројекат техничке регулације саобраћаја за преосталих 9 насеља на територији Града Суботице. У складу са закљученим уговором у 2017. години плаћен је аванс у износу од 974.400 динара (20% од укупног уговореног износа). Пројекат је у буџету реализован 77,42% превасходно због: планираног износа за јавну набавку за Пројекат техничке регулације саобраћаја за преосталих 9 насеља на територији Града Суботице где је поступак јавне набавке завршен у 2017. години, а реализација уговора се очекује у другој половини 2018. године (у 2017. години плаћен само аванс 20% од уговореног износа). С обзиром да пројекат још није у потпуности завршен, исти нема утицаја на остварене вредности за посматрани период (показатељи учинка) које су знатно изнад циљаних.

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћаја и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Број саобраћајних незгода	бр	2016	250	240	343
Број повређених људи	бр	2016	190	170	213

Пројекат: 0701-П13 Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: У оквиру пројекта планира се финансирање израде локалне стратегије безбедности саобраћаја у складу са Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године, на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Наведена стратегија има за циљ стварање услова за смањење броја саобраћајних незгода, броја тешко повређених лица и саобраћајну ситуацију без погинуле деце на територији Града Суботице на крају периода за који се стратегија доноси.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Уговор о јавној набавци за услугу Израду локалне стратегије безбедности саобраћаја је закључен 29.11.2017. године, с обзиром да поступак јавне набавке није покренут у јуну 2017. године, како је планирано, због кашњења у изради пројектног задатка и других елемената потребних за покретање јавне набавке. Завршетак пројекта, односно реализација уговора о јавној набавци је предвиђена половином 2018. године.

Циљ: Поседовање стратегије у складу са Законом о безбедности саобраћаја и националном стратегијом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	---------------------------------

Реализован пројекат израде стратегије		2016	не	да	не
---------------------------------------	--	------	----	----	----

Пројекат: 0701-П16 Изградња коловоза у улици Црвена Звезда Чантавир**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености путне мреже на територији Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализовани су сви радови на изградњи коловоза у улици Црвена Звезда Чантавир. Према извођачу радова су измирене све обавезе.

Циљ: Обезбеђење услова за развој насеља Чантавир

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Повећање изграђености путне инфраструктуре	м изграђене саобраћајнице	2016.	577м	0	577м

Пројекат: 0701-П18 Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок**Одговорно лице:** Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености паркинг места за потребе индустријске зоне како би се обезбедили бољи услови за запослене и посетиоце у индустријској зони на територији Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Израдом пројектно техничке документације за изградњу паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок стекли су се услови за покретање јавне набавке за изградњу паркинг места. Јавна набавка покренута је у 2017. години, реализација пројекта ће бити у 2018. години.

Циљ: Побољшање и обезбеђивање бољих услова паркирања запослених и посетилаца у индустријској зони.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Повећан број паркинг места	број паркинг места	2016.	0	44	0

Пројекат: 0701-П19 Изградња-реконструкција Толминске улице**Одговорно лице:** Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и побољшања већ изграђене саобраћајнице како би се обезбедило несметано функционисање између петље југ и Града Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка је спроведена у 2017. години, уговор је склопљен са извођачем радова Компанија "Војпут" а.д. Суботица. Радови на изградњи – реконструкцији Толминске улице у Суботици су завршени и извођач радова је издао Окончану ситуацију 19.12.2017. године.

Циљ: Безбедност учесника у саобраћају

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
реконструкција асфалта	м2 реконструисаног коловоза	2016.	0	650м	650

Пројекат: 0701-П20 Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици

Оговорно лице: Извршилац за односе са инвеститорима-пројект менаџер у Секретаријату за инвестиције и развој – Служба за односе са инвеститорима.

Опис пројекта: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици на основу израђених пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Дана 27.09.2017. године Управа за капитална улагања АПВ донела је одлуку о додели средстава Граду Суботици за изградњу саобраћајне инфраструктуре. У току извештајног периода у току је спровођење поступка јавне набавке број: ЈН К 74/17. До дана 31.12.2017. још није потписан уговор са извођачем радова.

Циљ: Побољшање градске путне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен завршености објекта	%	2016.	0	100%	0

Пројекат: 0701-П21 Реконструкција дела улице улице Пап Пала - Лидл

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру пројекта врши се реконструкција дела улице Пап Пала – Лидл.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Како би се извршила реконструкција дела улице Пап Пала било је неопходно израдити урбанистички пројекат у оквиру којег би се дефинисало саобраћајно решење и дао предлог уређења зелених површина. За потребе урбанистичког пројекта, с обзиром да је једна парцела у власништву ЈП Жељезнице Србије, било је неопходно прибавити сагласност Републичке дирекције за имовину. До краја 2017. године није добијена сагласност те се реализација овог пројекта очекује у 2018. години.

Циљ : Побољшање градске путне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен завршености објекта	%	2016.	0	100%	0

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
2001	2001-0001	Функционисање предшколског васпитања	507.121.000	490.621.699,09	96,75 %
2001	2001-П1	Намештај за опремање одељења	2.843.000	2.241.756,00	78,86 %
2001	2001-П2	Опрема за домаћинство	2.850.000	2.824.032,00	99,08 %
2001	2001-П3	Пројектно финансирање-учешће Града	800.000	596.400,00	74,50 %
2001	2001-П4	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и	1.000.000	696.000,00	69,6%

		доградњу централне кухиње у ПУ „Наша Радост“			
2001	2001-П6	Радови на побољшању енергетске ефикасности-вртић Цицибан	460.000	459.780,60	99,95 %
2001	2001-П7	Инвестиционо одржавање ПУ „Наша Радост“ – објекат „Веверица“	1.600.000	0,00	0,0%
		Укупно:	516.674.000	497.439.667,69	96,28 %

Програмска структура**Програм 8: 2001 Предшколско васпитање**

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања предшколског образовања на територији Града. Предшколска установа "Наша радост" Суботица је установа преко које се реализује сврха програма. Установа обухвата васпитно-образовни рад за разне узрасте деце: јаслени узраст, предшколски узраст и ППП. Делатност се обавља у 57 објеката на територији Града, а циљ је да се прошире капацитети установе. Упис деце се врши у два уписна рока у ПУ „Наша радост“ Суботица. У 2017. години први уписни рок је одржан од од 03.04.2017. до 13.04.2017. године, а други уписни рок је одржан од 31.07.2017. до 04.08.2017. године.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017. године обезбедило се несметано функционисање ПУ "Наша радост" Суботица. Број уписане деце је у складу са капацитетима установе, док је број пријављене деце већи у односу на циљану вредност. Карактеристично за ову предшколску установу су месечне флукуације деце, што значи да се у току једног месеца испише одређени броје деце, а да упражњена места попуњавају деца која се налазе на листи чекања, односно која због ограничених капацитета нису могла да се упишу приликом конкурсања.

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	број	2016	3718/3995	3881/4008	4001/4184

Програмска активност: 2001-0001 Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања ПУ "Наша радост" Суботица. Поред средстава буџета Града, ПУ "Наша радост" Суботица остварује сопствене приходе. Економска цена смештаја деце се финансира из буџета Града са 80%, а 20% финансира родитељ. ПУ је у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимала и извршавала обавезе у 2017. години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са годишњим планом рада и финансијским планом ПУ је преузимала и извршавала обавезе. У току извешајног периода обезбеђено је несметано функционисање установе. У складу са одобреним средствима у 2017. години у два објекта ПУ „Наша радост“ Суботица су извршена инвестициона улагања. У складу са одобреним средствима у 2017. години у два објекта ПУ „Наша радост“ Суботица су извршена инвестициона улагања.

Циљ: Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ППП)	број	2016	19,5	19,7	20,6

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	број	2016	6/57	8/57	2/57

Пројекат: 2001-П1 Намештај за опремање одељења

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру Пројекта 1 планирана је набавка намештаја за опремање одељења, којим ће се побољшати услови смештаја деце.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Планирана средства у буџету се односе на пренету обавезу из 2016. године и том приликом је набављено 370 креветића за децу. У 2017. години су погрешно постављени индикатори. Базна вредност треба да гласи 370 уместо 4000, циљана вредност 370 уместо 4200 и остварена вредност 370 уместо 4100.

Циљ: Набавка намештаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Побољшање услова смештаја деце	број	2016	4000	4200	4100

Пројекат: 2001-П2 Опрема за домаћинство

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру Пројекта 2 планирана је набавка опреме за кухињу која подразумева обнављање опрема централне кухиње ПУ "Наша радост".

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода указала се потреба за поједином врстом опреме мање вредности и спроведена је јавна набавка и том приликом је набављено:

Фрижидер-1ком, мини фрижидер-1 ком, клима уређај-2 ком, усисивач за возило-1 ком, радни сто Инокс-3ком, електрични казан 150 литара-1 ком, машина за прање црног посуђа-1 ком Лумитестер апарат-1 ком, луципан-пен штапићи за узимање узорака, депуратор-1 ком,

Циљ: Набавка опреме у кухињи

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Обнављање опреме	број	2016	1	3	13

Пројекат: 2001-П3 Пројектно финансирање-учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Суфинансирање пројеката ПУ од стране других нивоа власти и израда пројектно-техничке документације која је неопходна за реализацију пројеката и за учешће на конкурсима различитих ниво власти.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода је одлучено да се финансира комплетан пројекат за један вртић, уместо више мањих. Том приликом је финансирана једна пројектно-техничка документација која се односи на Идејни пројекат реконструкције и надоградње вртића „Мандарина“ у Суботици.

Циљ: Пројектно финансирање-учешће Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број пројеката	број	2016	0	3	1

Пројекат: 2001-П4 Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу Централне кухиње ПУ Наша радост

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Побољшање квалитета исхране деце у ПУ Наша Радост.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Јавна набавка је спроведена у 2017. години, уговор је склопљен са "Miloš Atić PR Desing Office". Пројектно техничка документација је израђена, вршилац услуге је издао Рачун број 71/2017 дана 01.12.2017. године. Рачун је исплаћен 12.12.2017. године.

Циљ: Побољшање квалитета услуге

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Издвојени проценат средстава за текуће поправке и одржавање опреме у односу на укупна средства	%	2016.	0.30%	0.25%	0.25%

Пројекат: 2001-П6 Радови на побољшању енергетске ефикасности-вртић „Цицибан“ Суботица

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Унапређење енергетске ефикасности подразумевао је замену столарије у вртићу "Цицибан" у Суботици.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Планирана средства у буџету се односе на пренету обавезу из 2016. године која се односи на унапређење енергетске ефикасности објекта „Цицибан“ у Суботици.

Циљ: Смањење трошкова грејања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Ниво смањења трошкова грејања у %	Процент	2016	10%	20%	15%

Пројекат: 2001-П7 Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост" – објекат Веверица

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Побољшање услова рада у објекту Веверица - ПУ "Наша радост"

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2017. години покренута је ЈН К 79/17 дана 13.12.2017. године. Отварање јавне набавке предвиђено је за 12.01.2018. године. Реализација пројекта је у 2018. години.

Циљ: Побољшање услова рада

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен завршености радова	%	2016.	0%	100%	10%

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	285.442.000	261.381.050,09	91,57%
2002	2002-П1	Замена прозора на северној страни ОШ "Боса Милићевић" Нови Жедник	2.700.000	2.361.996,24	87,48%
2002	2002-П2	Замена застарелих гасних котлова ОШ "10. Октобар" Суботица	1.425.000	1.424.508,00	99,97%
2002	2002-П5	Наставак пројекта П5 из 2016. заштитна ограда дворишта ОИСШ "Жарко Зрењанин" Суботица	250.000	250.000,00	100%
2002	2002-П8	Пројектно финансирање школа - учешће града	5.530.000	5.137.322,00	92,90%
2002	2002-П9	Санација објекта ОШ Соња Маринковић	73.127.000	54.588.152,54	74,6%
		Укупно:	368.474.000	325.143.028,87	88,24%

Програмска структура

Програм 9: 2002 Основно образовање

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног обухвата деце основним образовањем и васпитањем на територији града Суботице у 22 школе.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017. године обезбедило се несметано одвијање наставног програма основних школа, превоза запослених и ученика, финансирање социјалних давања запосленима, сталних трошкова, услуга по уговору, материјала и текућих поправки зграда и опреме и пројеката у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије, Закона о раду, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о основама система образовања и васпитања и посебним и појединачним колективним уговорима. Приказани подаци су у складу са школском 2016/2017. годином и 2017/2018. годином.

Циљ: Потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	----------------------

					2017.г.
Обухват деце основним образовањем	број	2016	10.636	10.570	10.344

Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања основних школа. Основне школе су у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимале и извршавале обавезе у 2017. години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Основне школе су преузимале и извршавале обавезе и обезбеђено је несметано функционисање у 2017. години.

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Просечан број ученика по одељењу	број	2016	18,00	18,30	17,15

Циљ 2: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	процент	2016	16,25%	16,30%	15,64%

Пројекат: 2002-П1 Замена прозора на северној страни објекта ОШ "Боса Милићевић" Нови Жедник**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру пројекта планирана је замена прозора на северној страни објекта школе у Новом Жеднику.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода спроведена је јавна набавка и извршена је замена прозора на северној страни објекта школе у Новом Жеднику.

Циљ: Замена прозора

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број изведених радова на замени прозора	број	2016	0	1	1

Пројекат: 2002-П2 Замена гасних котлова у ОШ "10. Октобар" Суботица**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру пројекта планирана је замена гасних котлова у школи.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода спроведена је јавна набавка и извршена је замена гасних котлова.

Циљ: Замена гасних котлова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број изведених радова на гасним котловима	број	2016	0	1	1

Пројекат: 2002-П5 Заштитна ограда дворишта школе ОИСШ "Жарко Зрењанин" Суботица

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру пројекта планирано је постављање заштитне ограде дворишта школе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода постављена је заштитна ограда дворишта школе и радови су изведени у целости.

Циљ: Постављање заштитне ограде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број изведених радова на наставку израде заштитне ограде	број	2016	0	1	1

Пројекат: 2002-П8 Пројектно финансирање школа - учешће града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру пројекта планирано је учешће града у финансирању школа за учешће у пројектима са других нивоа власти.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода финансирано је прибављање и израда пројектно техничке документације за девет школа, а за две школе је финансирано капитално одржавање објеката.

Циљ: Учешће града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број пројеката	број	2016	0	6	11

Пројекат: 2002-П9 Санација објекта ОШ Соња Маринковић

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу замена столарије и адаптација просторије објеката.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта је завршена. Извођач радова "Експертуниверзал" доо Београд је издао рачун. Дана 22.12.2017.године је потписан Записник о примопредаји извршених радова.

Циљ: Санација објекта школе- замена столарије и адптација простора објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Предвиђена количина столарије	%	2016.	0	100%	100%
Санација свих санитарних чворова	%	2016.	0	100%	100%

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
2003	2003-0001	Програмска активност: Функционисање средњих школа	186.182.000	177.754.058,51	95,47 %
2003	2003-П2	Реконструкција фасаде Техничке школе „Иван Сарић“	61.000	0	0
2003	2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа-учешће Града	2.600.000	2.028.800,00	78,03 %
2003	2003-П5	Санација објекта Хемијско технолишке школе	43.000.000	41.938.028,68	97,53 %
		Укупно:	231.843.000	221.720.887,19	95,63 %

Програмска структура**Програм 10: 2003 Средње образовање**

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за образовање

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града. Наставни програм средњошколског образовања се одвија у 10 школа.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017. године обезбедило се несметано функционисање наставног програма који се односи на плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодаца, отпремнине, као и помоћи запослених, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз ученика до школе и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средства не обезбеђују из буџета Републике Србије. Приказани подаци су у складу са школском 2016/2017. годином и са школском 2017/2018. годином.

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Броје деце која су обухваћена средњим образовањем	број	2016	5390	5468	5453

Програмска активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања средњих школа. Средње школе су у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимала и извршавала обавезе у 2017. години.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средње школе су преузимале и извршавале обавезе и обезбеђено је несметано функционисање у 2017. години.

Циљ: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Просечан број ученика по одељењу	број	2016	22	22,29	21,73

Пројект: 2003-П2 Реконструкција фасаде Техничке школе „Иван Сарић“

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру Пројекта 2 планирано је суфинансирање пројекта „Санација и адаптација објекта Техничке школе „Иван Сарић“ Суботица (кров, фасада) I фаза.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У другој половини 2017. године завршени су планирани радови на реконструкцији фасаде-I фаза, а финансијска средства су обезбеђена из других извора. Из тог разлога није реализован пројекат из буџета Града.

Циљ: Реконструкција фасаде школе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Адаптације фасаде школе	процент	2016	10%	80%	0

Пројекат: 2003-П4 Пројектно финансирање школа-учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Суфинансирање пројекта средњих школа од стране других нивоа власти и израда пројектно-техничке документације која је неопходна за реализацију пројекта и за учешће на конкурсима различитих нивоа власти.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току извештајног периода јавила се потреба за финансирањем израде шест пројектно-техничких документација за Политехничку школу Суботица, Техничку школу „Иван Сарић“ Суботица и Гимназију „Светозар Марковић“ Суботица у циљу учешћа на конкурсима различитих нивоа власти.

Циљ: Учесће Града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број пројектно-техничке документације	Број	2016	2	2	6

Пројекат: 2003-П5 Санација објекта хемијско - технолошке школе

Одговорно лице: извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу санација фасаде и крова и адаптација објекта школе и фискултурне сале.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведене јавне набавке склопљен је уговор број П-404-155/2017 од 28.04.2017. године са извођачем радова "Орнамент-Инвестињењеринг" доо Београд. Са МЗСК Суботица склопље је уговор број П-401-

868/2017 дана 22.08.2017. године за конзерваторског надзора над извођењем радова на хемијско технолошкој школи. Реализација пројекта је у току. Завршетак свих радова се очекује у 2018. години.

Циљ: Санација фасаде и крова и адаптација објекта школе и физкултурне сале

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Санирана фасада	m2	2016.	0	2351.8	30 m2
Адаптација предвиђених просторија објекта школе	%	2016.	0	100%	40%

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра пограмске активности/пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
0901	0901-0001	Социјалне помоћи	132.786.000,00	82.990.272,21	62,50 %
0901	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	2.438.000,00	2.003.297,17	82,17 %
0901	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	7.065.000,00	6.724.266,79	95,17 %
0901	0901-0004	Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге	28.701.000,00	26.664.901,47	92,90 %
0901	0901-0005	Активности Црвеног крста	31.673.000,00	31.672.195,35	99,99 %
0901	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	47.475.000,00	43.538.704,05	91,70 %
0901	0901-0007	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	41.943.000,00	40.843.751,21	97,37 %
0901	0901-П2	Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	3.123.000,00	3.122.929,09	99,99 %
0901	0901-П3	Координатор за инклузију Рома	348.000,00	287.051,30	82,48 %
0901	0901-П4	Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	100.000,00	0,00	0,00 %
		Укупно:	295.652.000,00	237.847.368,64	80,44 %

Програмска структура

Програм 11: 0901 Социјална и дечја заштита

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се последице везани за остваривање права и услуга у области социјалне заштите, друштвено-хуманитарног рада и друштвене бриге о деци и породици.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017. године расписани су јавни позиви за помоћ избеглих и интерно расељених лица, остваривање права у области друштвено-хуманитарног рада, реализацију услуга социјалне заштите на основу Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице, комуналне субвенције на основу Правилника о комуналним субвенцијама, остваривање права на бесплатне ужине на основу Одлуке о остваривању права на бесплатне ужине, остваривање права на четврти покушај вантелесне оплодње на основу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и права на родитељски додатак на основу Одлуке о праву на родитељски додатак за прво рођено дете из средстава буџета Града.

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града	%	2016	6%	6%	6%

Програмска активност: 0901-0001 Социјалне помоћи

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се последице везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017 године расписани су јавни позиви за набавку грађевинског материјала, за помоћ за економско оснаживање породица интерно расељених лица и куповину сеоских кућа за избеглице и интерно расељена лица. Такође је вршена и обрада захтева грађана за субвенционисање цене комуналних услуга.

Циљ: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2016	5%	5%	5%

Програмска активност: 0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017 године обезбеђен је привремени смештај деце и омладине без родитељског старања, деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, деце чији је развој ометен породичним приликама, жртве породичног насиља

Циљ: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број корисника услуга смештаја у прихватилишту	број	2016	35	35	44

Програмска активност: 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Суботице за програме и пројекте удружења у области друштвеног и хуманитарног рада.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017 године расписан је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада.

Циљ: Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	број	2016	36	36	39

Програмска активност: 0901-0004 Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017 године обезбеђен је рад Дневног боравка за децу са посебним потребама, Дневног боравка за умерено и теже недовољно развијена одрасла лица, услугу личног пратиоца и персоналног асистента, Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању и Фондације менталне хигијене „Ехспецто“

Циљ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број корисника саветодавно-- терапијских и социјално-- едукативних услуга	број	2016	900	900	1200

Програмска активност: 0901-0005 Активности Црвеног крста

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017 године кроз програм народне кухиње обезбеђен је кувани оброк

Циљ: Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број корисника народне кухиње	број	2016	1100	1100	1100

Програмска активност: 0901-0006 **Подршка деци и породицама са децом**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за помоћ и заштиту породица са децом и пронаталитетну политику.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017 године обезбеђена су средства за остваривање права на вештачку оплодњу, накнаду за прво рођено дете, помоћ трудницама, бесплатна ужина за сиромашне ученике основних школа и помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине.

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2016	4	4	4

Програмска активност: 0901-0007 **Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру овог програма обављају се послови везани за примену Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017 године расписан је јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице.

Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број сати пружане услуге	број	2016	76700	78300	74024

Пројекат: 0901-П2 **Помоћ у природи за социјално угрожено становништво**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обављају се послови везани за усклађивање локалних политика са националном стратегијом за родну равноправност.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за спровођење поступка набавке пакета хране и хигијене за социјално угрожено становништво.

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

	Јединица	Базна	Базна	Циљана	Остварена
--	----------	-------	-------	--------	-----------

Показатељи учинка/индикатор	мере	година	вредност	вредност	вредност у 2017.г.
Број корисника пакета хране и хигијене	број	2016	3250	3250	3250

Пројекат: 0901-П3 Координатор за инклузију Рома

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обављају се послови везани за реализацију Акционог плана за Роме.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017 године обезбеђена су средства за реализацију пројекта економско оснаживање Рома, унапређење услова становања, превенцију напуштања школовања.

Циљ: Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број пројеката пријављених на конкурс	број	2016	1	2	1

Пројекат: 0901-П4 Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обављају се послови везани за усклађивање локалних политика са националном стратегијом за родну равноправност.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017 године обезбеђена су средства за реализацију активности Савета за родну равноправно, али нису одржани састанци. У току године није одржан ни један састанак Савета.

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број састанака Савета за родну равноправност	број	2016	0	4	0

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
1801	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	285.000	165.841,79	58,19 %
1801	1801-0002	Мртвозорство	10.450.000	9.743.722,92	93,24 %
1801	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	285.000	223.202,20	78,31 %
1801	1801-П1	Обнављање опреме за	3.800.000	3.793.668,00	99,83 %

		пужање услуге			%
1801	1801-П2	Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу	1.050.000	1.048.336,47	99,84 %
1801	1801-П3	Обнављање и усавршавање рачунарске опреме	1.425.000	1.393.380,00	97,78 %
1801	1801-П4	Адаптација амбуланте Пешчара, Бачки Виногради, Огранак 1, Ђурђин, Огранак 2	7.410.000	6.714.267,66	90,61 %
1801	1801-П5	Санација и поправка уличне терасе на згради зубне поликлинике	950.000	794.499,00	83,63 %
1801	1801-П8	Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	285.000	284.148,00	99,70 %
1801	1801-П9	Набавка санитетског возила	2.000.000	2.000.000,00	100%
1801	1801-П10	Пројектно финансирање здравствених установа	2.000.000	0,00	0
		Укупно:	29.940.000	26.161.066,04	87,38 %

Програмска структура

Програм 12: 1801 Здравствена заштита

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послави везани за остваривање права и услуга у области здравствене заштите становништва на примарном нивоу.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017. Године обезбеђена су средства за реализацију услуга здравствене заштите на примарном нивоу, набавку опреме, текуће поправке и одржавање амбуланти на основу Закона о здравственој заштити и прикупљање фармацеутског отпада на основу Закона о управљању отпадом.

Циљ: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Не/да	2016	да	да	да

Програмска активност: 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове активности у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа именује управни одбор који руководи радом установе.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за рад управног одбора Дома здраља.

Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	%	2016	90	90	90

Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове активности обављају се послови везани за примену Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства, на основу уговора са Домом здравља.

Програмска активност: 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове активности у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа именује управни одбор који руководи радом установе.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за рад управног одбора Апотека Суботица.

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2016	90	90	90

Пројекат: 1801-П1 Обнављање опреме за пружање услуге

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за набавку опреме у складу са законом о Здравственој заштити.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке за куповину сувог стерилизатора, ЕКГ апарата, дефибрилатора, дестилатора за воду.

Циљ: Обнављање опреме

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент отписане робе	%	2016	80	60	49

Пројекат: 1801-П2 Суфинансирање адаптације простора за вантелесну оплодњу

Одговорно лице: Градоначелник

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђује се суфинансирање радова на адаптацији простора за ИВФ центар.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за II фаза адаптације на основу уговора са Општом болницом Суботица.

Циљ: Адаптација простора за вантелесну оплодњу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Завршена адаптација	%	2016	не	да	да

Пројекат: 1801-П3 **Обнављање и усавршавање рачунарске опреме – Дом здравља Суботица**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђују се средства за куповину рачунарске опреме у складу са Законом о здравственој заштити.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за куповину рачунарске опреме.

Циљ: Обнављање рачунарске опреме ради имплементације интегрисаног здравственог система

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент отписане рачунарске опреме	%	2016	49	45	48

Пројекат: 1801-П4 **Адаптација амбуланте Пешчара, Бачки виногради, Огранак 1, Ђурђин, Огранак 2 – Дом здравља Суботица**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђују се средства за текуће поправке и одржавање Дома здравља у складу са Законом о здравственој заштити.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена средства за текуће поправке и одржавање амбуланти Пешчара, Бачки виногради, Огранак 1, Ђурђин, Огранак 2 Дома здравља Суботица.

Циљ: Замена прозора, олука, кровног покривача, електричне инсталације

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Смањење потрошње електричне и топлотне енергије у процентима	%	2016	100	95	95

Пројекат: 1801-П5 **Санација и поправка уличне терасе на згради зубне поликлинике**

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђују се средства за текуће поправке и одржавање Дома здравља у складу са Законом о здравственој заштити.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Обезбеђена су средства за завршну фазу реконструкције терасе зубне поликлинике Дома здравља Суботице.

Циљ: Санација челичне и бетонске конструкције терасе постављене изнад главог улаза зубне поликлинике

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Функционална и искориштена тераса	%	2016	не	да	да

Пројекат: 1801-П8 Управљање фармацеутским отпадом прикупљених од грађана

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обављају се послови у вези управљања фармацеутским отпадом у складу са Законом о управљању отпадом.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Апотека Суботица је вршила прикупљање фармацеутског отпада од стране грађана, његово сортирање и обележавање, превоз и отклањање, реално за 2017. Г. јер се циљана вредност односила на предходне две године.

Циљ: Заштита животне средине

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Количина фармацеутског отпада у кг	кг	2016	1200	1200	400

Пројекат: 1801-П9 Набавка санитарског возила

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђују се средства за функционисање примарне здравствене заштите - набавку санитарског возила.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Дом здравља Суботица је извршио набавку санитарског возила.

Циљ: Набавка санитарског возила

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
процент отписаности санитарских возила	%	2016	73%	67%	68%

Пројекат: 1801-П10 Пројектно финансирање здравствених установа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђују се средства за израду пројекта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта није започета у 2017. години.

Циљ: : Израда пројекта

	Јединица	Базна	Базна	Циљана	Остварена
--	----------	-------	-------	--------	-----------

Показатељи учинка/индикатор	мере	година	вредност	вредност	вредност у 2017.г.
Обезбеђење пројектно техничке документације	не/да	2017	не	да	не

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
1201	1201-0001	Развој културе /Функционисање локалних установа културе	315.318.000	292.316.191,33	92,70%
1201	1201-0002	Развој културе/ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	63.751.000	60.896.804,76	95,52%
1201	1201-0003	Развој културе / Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа	2.660.000	2.660.000,00	100%
1201	1201-0004	Развој културе / Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25.950.000	24.938.760,04	96,10%
1201	1201-П1	Реконструкција Синагоге	31.075.000	23.138.147,72	74,5%
1201	1201-П2	Реконструкција зграде Народног позоришта	179.386.000	118.216.314,21	65,9%
1201	1201-П3	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке – Градска библиотека	19.832.000	677.508,00	3,42%
1201	1201-П4	Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово	9.047.000	6.068.630,50	67,1%
1201	1201-П5	Ревизија споменичког наслеђа на територији општине Суботица - МЗЗСК	95.000	0,00	0,00
1201	1201-П6	Санација крова дома културе у НовомЖеднику	10.725.000	560.223,25	5,2%
1201	1201- П7	Ревизија јавних споменика на територији Суботице - МЗЗСК	95.000	0,00	0,00
1201	1201-П8	Издавање научно популарних свесака о заштићеним објектима са територије Суботица - МЗЗСК	300.000	292.875,00	97,62%

1201	1201-П9	Наших првих 70 година – Историјски архив Суботица	500.000	500.000,00	100,00%
1201	1201-П10	Дигитализација ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне библиотеке Градског музеја Суботица и набавка потребне опреме	781.000	780.969,00	99,99%
1201	1201-П11	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	6.000.000	305.194,12	5,1%
1201	1201-П12	Санација и реконструкција Зелене фонтане	2.300.000	0,00	0,0%
1201	1201-П13	Откуп дома културе у МЗ Ђурђин	3.000.000	2.973.260,27	99,1%
1201	1201-П15	Изградња дома културе у МЗ Палић – Colour Соор	6.904.000	57.500,00	0,8%
1201	1201-П16	Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију дома културе МЗ Вишњевац	590.000	0,00	0,0%
1201	1201-П18	Видео надзор за вишенаменски објекат	420.000	0,00	0,0%
1201	1201-П19	Термотехничка и гасна инсталација дома културе Хајдуково	2.272.000	0,00	0,0%
1201	1201-П20	Изградња дома културе Хајдуково НОСА II фаза	10.448.000	0,00	0,0%
1201	1201-П21	Видео надзор за Свето Тројство	255.000	0,00	0,0%
1201	1201-П22	ART NOUVEAU	3.439.000	2.651.356,19	76,16%
1201	1201-П23	С.О.С.	821.000	27.721,33	3,38%
1201	1201-П24	Археолошка мапа северне Бачке - МЗСК	700.000	700.000,00	100,00%
1201	1201-П25	Секелеви из Буковине, упознавање суботичке публике са Секелевима – Градски музеј Суботица	2.331.000	1.705.007,00	73,14%
		Укупно:	698.995.000	539.466.462,72	78,00%

Програмска структура:

Програм: 1201 Развој културе**Одговорно лице:** Помоћник и саветник Градоначелника за област културе

Опис програма: Сврха програма је очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа и добара односно задовољавање потреба грађана и грађанки у култури на територији града, као и остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Током 2017. године обезбеђено је остваривање општег интереса у култури дефинисаног Законом о култури који се остварује кроз рад локалних установа културе, удружења у култури као и кроз програме и пројекте других субјеката у култури који су били веома посећени.

Циљ: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	број	2016.	12318	12330	34222

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе**Одговорно лице:** Члан Градског већа задужен за област културе

Опис програмске активности: Установе културе обављају културну делатност према усвојеном Програму рада. Средства се обезбеђују из буџета Града као и других извора.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Локалне установе културе су у току 2017. године преузимале и извршавале обавезе у складу са усвојеним Програмом рада и Финансијским планом.

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	2016.	209/2373	209/2373	197/2361

Програмска активност: 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за удружења у култури, уметнике, сараднике, односно стручњаке у култури, као и друге субјекте у култури ради проширења културне понуде на територији Града.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе расписан је Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури на територији Града Суботице у 2017. години. Конкурс се расписује за пројекте у култури који се односе на очување, унапређење и развој културе и уметности и савременог уметничког стваралаштва од значаја за Град Суботицу. Такође, у склопу ове програмске активности обезбеђују се средства за рад Фондације "Данило Киш" у складу са Програмом пословања Фондације као и за пројекте других субјеката у култури у складу са законом. У оквиру ове програмске активности обезбеђено је и финансирање доприноса за слободне уметнике у складу са законом.

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број програма и пројеката удружења грађана/КУД подржаних од стране града	број	2016.	190	195	190

Програмска активност: 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на очување културно историјског наслеђа кроз суфинансирање пројеката црква и верских заједница.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Суботице расписан је Јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката црква и верских заједница које делују на територији Града Суботице за 2017. годину. Право подношења пријаве на конкурс има 6 субјеката од којих један није поднео пријаву.

Циљ: Унапређење очувања културно историјског наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број реализованих програма популаризације културно - историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	број	2016.	5	6	5

Програмска активност: 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се финансијска подршка субјектима у сфери јавног информисања.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања расписан је Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години. Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	2016.	20	23	25

Пројекат: 1201-П1 Реконструкција Синагоге

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта извршени су радови на обнављању северне фасаде, прибављена је потребна дозвола за уређење ентеријера и стављање зграде у функцију. У наставку пројекта врше се активности у циљу реконструкције куполе Синагоге и каменорезачки радови.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Извођач радова је "Yumol" доо Суботица са групом понуђача "SMB Gradnja" доо Суботица и СЗР "Limar" Чока. Реализација пројекта је у току. Завршетак свих радова се очекује у 2018. години.

Циљ: Капитално одржавање и реконструкција Синагоге

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Обновљена северна фасада	не/да	2016.	не	да	да
Прибављање потребне дозволе за уређење ентеријера	не/да	2016.	не	да	да
Обновљена зграда у функцији	не/да	2016.	не	да	да

Пројекат: 1201-П2 Реконструкција зграде Народног позоришта

Одговорно лице: извршилац за грађевинске конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности на наставку адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта у Суботици.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2017. години завршена је 6 фаза на наставку адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта. У току је припрема документације за ЈН за наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта.

Циљ: Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Процент учешћа – уложених средстава у реконструкцију зграде у односу на процентуалну вредност пројекта	%	2016.	28,39%	30,00%	30,00%

Пројекат: 1201-П3 Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке – Градска библиотека

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Пројекат се односи на рушење дворишног дела библиотеке и изградњу нове читаонице, доградњу два спрата на приземни део, као и изградњу надстрешнице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат изградње дворишног дела библиотеке- нове читаонице и крова над двориштем није остварен из разлога што је Градска библиотека Суботица према уговору са Бетлен Габор Фондом требала да ангажује ревизора за читав процес рада, тј. ревизора за пројектну документацију, финансије, спровођење јавне набавке и за извођачке радове, што Библиотека није успела. У септембру месецу ову обавезу од Библиотеке је преузео Савет мађарске националне мањине у Војводини и отклониле су се препреке за реализацију. Анексом уговора је уговорен нови рок за извођење радова 31. август 2018. године.

Циљ: Изградња нове читаонице

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент завршености радова	%	2016.	0	50	0

Пројекат: 1201-П4 Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово

Одговорно лице: извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу боље функционисање месне заједнице

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведене јавне набавке склопљен је уговор број IV-404-354/2017 дана 17.07.2017. са извођачем радова "Maksim Gradnja" доо Суботица и "Yumol" доо Суботица. Реализација пројекта је у току. Завршетак свих радова очекује се у 2018. години.

Циљ : Побољшање функционалности објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен санације објекта	%	2016.	72%	100%	90%

Пројекат: 1201-П5 Ревизија споменичког наслеђа на територији општине Суботица - МЗСК

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру пројекта планира се обилазак и евидентирање стања споменичког наслеђа на територији Суботице. Циљ је сачинити детаљан опис са фотодокументацијом те након тога ревидирати податке и преузети одговарајуће мере за рестаурацију, односно уколико се утврди да је порушено, покренути поступак скидања заштите.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат није реализован на терет средстава буџета Града Суботице . Активности предвиђене пројектом реализоване су кроз програмску активност на терет сопствених прихода (извор 04).

Циљ: Евидентирање реалног стања споменичког наслеђа

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Удео споменичког наслеђа чије је стање евидентирано у укупном броју споменичког наслеђа	%	2016.	0	100	0

Пројекат: 1201- П6 Санација и адаптација Дома културе у Новом Жеднику

Одговорно лице: извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу санација и адаптација Дома културе у Новом Жеднику.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведене јавне набавке склопљен је уговор број IV-404-334/2017 дана 06.07.2017. са извођачем радова "Maksim Gradnja" доо Суботица и "Yumol" доо Суботица. Реализација пројекта је у току. Завршетак свих радова очекује се у 2018. години.

Циљ : Побољшање функционалности и употребљивости објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен санације	%	2016.	60%	100%	90%

Пројекат: 1201-П7 Ревизија јавних споменика на територији Суботице - МЗСК

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру пројекта планира се обилазак и евидентирање стања јавних споменика на територији Суботице. Циљ је сачинити детаљан опис са фотодокументацијом те након тога ревидирати податке и преузети одговарајуће мере за рестаурацију, односно уколико се утврди да су порушени, покренути поступак скидања заштите.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат није реализован на терет средстава буџета Града Суботице. Активности предвиђене пројектом реализоване су кроз програмску активност на терет сопствених прихода (извор 04).

Циљ: Евидентирање реалног стања јавних споменика

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Удео јавних споменика чије је стање евидентирано у укупном броју јавних споменика	%	2016.	0	100	0

Пројекат: 1201-П8 Издавање научно популарних свесака о заштићеним објектима са територије Суботице - МЗСК

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У оквиру пројекта планира се штампање књига о 5 заштићених објеката на територији Суботице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средствима из буџета града припремљен је материјал и одштампана је књига о Рајхкловој палати. Материјал је био обиман, а тираж је са планираних 300 повећан на 750 комада. Повећани тираж и посебан дизајн са пуно детаља у колору је поскупео издавање, стога је издата само једна књига.

Циљ: Едукација о споменичком наслеђу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број штампаних примерака	комад	2016.	0	1500	750

Пројекат: 1201-П9 Наших првих 70 година

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Циљ пројекта је био да се на одговарајући начин обележи првих 70 година постојања, деловања и трајања у времену, установе Историјски архив Суботица. У том оквиру представљен је на одговарајући визуелни начин, одабрани, најзначајнији део писане баштине као и сажета историја установе. Публикација „Наших првих 70 година“ дала је илустровани репрезентативни хронолошки преглед најзначајнијих докумената (уз објашњења) које установа чува али и кратке биографије најистакнутијих архивиста који су оставили траг у струци.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Функција пројекта је у директној пропорционалној вези са ширином пласирања информација према јавности, па тиме и бројем примерака публикације.

Тираж је пројектован зависно од укупних финансијских могућности, док се понуда за штампање у тиражу од 1000 комада показала најповољнијом.

Циљ: Упознавање шире јавности са Архивом

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број штампаних књига	комад	2016.	0	500	1000

Пројекат: 1201-П10 Дигитализација ретких монографских и серијских публикација из фонда стручне библиотеке Градског музеја

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: У библиотеци Градског музеја Суботица чувају се вредне монографске и серијске публикације у малом броју примерака и спадају у фонд ретких издања, или у фонд старе и ретке књиге. Пројекат се односи на набавку новог рачунара и квалитетног апарата за скенирање који је прилагођен скенирању већих формата, с циљем дигитализације десет ретких монографских публикација и осам томова завичајне ретке периодике.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Дигитализовано је 10 монографских публикација на српском и мађарском језику, као и на буњевачком говору које припадају фонду старе и ретке књиге, као и фонду завичајне ретке књиге стручне библиотеке Градског музеја Суботица. Такође је дигитализовано неколико томова ратне периодике (из периода I светског рата) на мађарском језику, на српском језику Илустрована ратна хроника из Балканских ратова, као и најстарији буњевачки недељни лист на икавици који поседује Музеј под насловом Суботичке новине, које су излазиле у периоду 1893-1898. Укупно је дигитализовано око 1500 страница вредне библиотечке грађе.

Циљ: Дигитализација књига

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број скенираних књига	комад	2016.	0	10	10

Пројекат: 1201-П11 Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Средства су предвиђена за конзерваторске надзоре заштићених објеката културе. За вршење конзерваторског надзора склопљен је у току 2017. године уговора са Међуопштинским заводом за заштиту споменика културе за надзор на реконструкцији објекта Велика тераса на Палићу. Средства су предвиђена за уговарање конзерваторских надзора над инвестицијама заштићених објеката који су у власништву Града.

Циљ: Очување заштићених објеката културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Реализован пројекат у %	%	2016.	90%	100%	5%

Пројекат: 1201-П12 Санација и реконструкција Зелене фонтане

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: израда пројектно техничке документације у циљу реконструкције и санације Зелене фонтане и оплемењавања простора Трга Слободе.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта – услед сложености исходавања претходних услова као и претходног усаглашавања пројектног решења са постојећим стањем и решењем и неким будућим одредницама у просторном смислу, реализација овог програма је одложена за 2018. годину

Циљ: Добијање претходних услова за извођење радова на санацији и реконструкцији

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Процент реализације прибављања докумената	%	2016.	0	100%	0

Пројекат: 1201-П13 Откуп Дома културе у МЗ Ђурђин

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Откуп Дома културе и пренос власништва на Град.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Стечајни управник "Панвита – Нова Бразда" а.д. Ђурђин у стечају, огласио је продају дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Јавно надметање заказано је за 24.10.2017. године. Град је након спроведеног јавног надметања и закључења Уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине исплатио 2.941.096,48 динара за покретну и непокретну имовину Дома културе Ђурђин.

Циљ: Завршетак поступка преузимање у власништво Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број преузетих објеката	ком	2016.	0	1	1

Пројекат: 1201-П15 Изградња Дома културе у МЗ Палић

Одговорно лице: Шеф техничке службе за извођење радова на инвестиционим пројектима

Опис пројекта: Изградња и опремање дома културе у МЗ Палић и организација културних манифестација у оквиру одобреног пројекта прекограничне сарадње Мађарска-Србија: "Colourful Cooperation" (HUSRB/1601/31/0005), акроним: "ColourCoop"

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Изградња Дома културе у МЗ "Палић" – Пројекат "Colour Coop" предвиђен је да траје три године. Средства су намењена за изградњу културног центра на Палићу за одржавање културних манифестација и прекограничне сарадње. Завршетком овог пројекта проширила би се понуда из области културе у пограничној регији и омогућила боља сарадња културних установа у циљу заједничког развоја туризма у пограничном региону у Србији на територији Војводине, и у Мађарској, на територији жупанија Бач-Кишкун и Чонград. У 2017. години започето је прикупљање потребних података за припреме и спровођење јавних набавки по PRAG процедурама. Уговор је склопљен за вршиоцем услуге – ПРАГ експертном чиме су се створили услови за почетак реализације пројекта.

Циљ: Завршетак радова, опремање и одржавање културних манифестација

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Процент завршености радова	%	2016.	0	100%	0%
Процент	%	2016.	0	100%	0%

опремљености културног центра					
Културне манифестације	број	2016.	0	60	0

Пројекат: 1201-П16 Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе у МЗ Вишњевац

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се спровођење јавне набавке за избор пројектанта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За овај Пројекат у 2017. години отворена је јавна набавка за израду пројектно документације за реконструкцију и адаптацију Дома културе у МЗ Вишњевац. Поступак јавне набавке ће се поновити. Реализација пројекта у 2018. години.

Циљ: Завршетак радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Процент завршености радова	%	2016.	0	100%	0%

Пројекат: 1201-П18 Видеонадзор за вишенаменски објекат

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу изградње видео надзора за објекте у Носи.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2017. години прикупљене су понуде за изградњу видео надзора за објекте у Носи. Уговор је склопљен са извођачем радова. Реализација пројекта ће бити у 2018. години.

Циљ: Обезбеђивање објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Обезбеђен објекат	%	2016.	да	не	не

Пројекат: 1201-П19 Изградња гасне инсталације МЗ Дом културе Хајдуково

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу смањења трошкова грејања и модернизација грејног система у објекту.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Спроведена је јавна набавка, склопљен је уговор број IV-404-564/2017 дана 08.11.2017. са извођачем радова "Сим гас" Суботица. Реализација пројекта се очекује у 2018. години.

Циљ: Смањење трошкова грејања и модернизација грејног система у објекту

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
окончаност планираних радова	%	2016.	0	100%	10%

Пројекат: 1201-П20 Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2 фаза

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Потписан је уговор број IV-404-625/2017 дана 08.12.2017. године са извођачем радова "Јаворник" Суботица, реализација пројекта се очекује у 2018. години.

Циљ: Стварање места за окупљања и одржавање наступа културних дешавања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
окончаност планираних радова	%	2016.	0	100%	10%

Пројекат: 1201-П21 Видео надзор за Свето Тројство

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предвиђено је постављање камера за видео надзор.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2017. години прикупљене су понуде за изградњу видео надзора за Свето Тројство. Уговор је склопљен са извођачем радова. Реализација пројекта ће бити у 2018. години.

Циљ: Обезбеђивање и заштита споменика

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Окончаност планираних радова	%	2016.	0	100%	10%

Пројекат: 1201-П22 ART NOUVEAU

Одговорно лице: Члан Градског већа за културу

Опис пројекта: Пројекат покрива главна географска подручја са специфичним изразом Art Nouveau-а у Дунавском региону, балансира управљање на више нивоа и мултидисциплинарну експертизу и обезбеђује одговорну и ефикасну употребу ресурса. Пројекат обухвата широку комбинацију компетенција и експертиза, стварајући партнерство које је добро опремљено да истражи најефикасније методе за заштиту и промоцију баштине Арт Ноувеау у Дунавском региону.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован сходно уговору са ЕУ, циљеви ће бити остварени у двогодишњем периоду.

Циљ: чување сецесије – културне баштине Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Пројектно техничка документација за ревитализацију зграде у сецесијском стилу	Комада	2017	0	1	0
Организоване манифестације - Светски дан сецесије, међународна конференција	Манифестација	2017	0	2	0

Пројекат: 1201-П23 С.О.С

Одговорно лице: Члан Градског већа за туризам

Опис пројекта: Град Суботица ће да изради комплетну пројектно техничку документацију за реконструкцију и рестаурацију Градске куће као и студију о валоризацији овог објекта. Израдит ће се и поставити туристичке табле поред ауто пута Београд- Хоргош у циљу промоције ове дестинације.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат је реализован сходно уговору са ЕУ, , циљеви ће бити остварени у двогодишњем периоду.

Циљ: Очување сецесије -културне баштине Града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Пројектно техничка документација за ревитализацију Градске куће и студија валоризације	Комада	2017	0	2	0

Пројекат: 1201-П24 Израда археолошке мапе северне Бачке - МЗСК

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Пројектом је планирано рекогносцирање територије, те након тога лоцирање и дигитално евидентирање археолошких локалитета и формирање археолошких мапа северне Бачке.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након рекогносцирања и дигиталног снимања територија на којима се налазе археолошка налазишта израђене су три археолошке мапе.

Циљ: Израда археолошких мапа северне Бачке

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број дигиталних мапа	комад	2016.	0	3	3

Пројекат: 1201-П25 Секељеви из Буковине, упознавање суботичке публике са Секељевима

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис пројекта: Пројекат има за циљ да се суботичка публика упозна са Секељима из Буковине који се насељавају у Бачку у пролеће 1941. године кроз изложбу предмета које су користили у свакодневной употреби и током њихових сеоба.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Израђено је визуелно решење изложбе на основу којег је припремљена изложба, односно изложени музејски предмети и извршена адаптација просторија. Отварање изложбе је заказано за крај марта 2018. године.

Циљ: Упознавање суботичке публике са Секељевима кроз изложбу

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Визуелно решење изложбе	број	2016.	0	1	1

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г.(сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	79.977.000	79.973.190,47	99,99 %
1301	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	128.752.000	125.366.976,63	97,14 %
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике	2.417.000	2.329.812,77	96,39 %
1301	1301-П1	Расвета на градском стадиону	39.383.000	37.654.036,61	95,6%
1301	1301-П2	Улагање у Градски стадион	2.890.000	2.641.217,23	91,39 %
1301	1301-П3	Реновирање Хале спорта	3.800.000	3.150.521,49	82,91 %
1301	1301-П4	Санација Отвореног базена	1.045.000	1.019.040,00	97,52 %
1301	1301-П6	Дан младих	150.000	148.500,00	99%
1301	1301-П7	Фестивал Омладина	542.000	532.388,00	98,23 %
1301	1301-П8	Климатизација хале спорта Дудова шума - кључ у руке	24.300.000	11.216.000,00	46,2%
1301	1301-П9	Испитивање конструкције на базену Дудова шума	250.000	234.000,00	93,6%
1301	1301-П10	Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок	250.000	0,00	0,0%
1301	1301-П11	Градски омладински центар	377.000	268.747,30	71,29 %
1301	1301-П14	Безбедни млади-безбрижни родитељи	50.000	50.000,00	100%
1301	1301-П15	Обележавање матуре у Суботици	100.000	88.000,00	88%
		Укупно:	284.283.000	264.672.430,50	93,10 %

Програмска структура:**Програм 14: 1301 Развој спорта и омладине**

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за спорт

Опис програма: Општи циљ програма је унапређење и развој спорта у граду кроз системску, стратешку и организацијску бригу и обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017. године финансиране су спортске организације преко којих се остварује јавни интерес у области спорта на основу Закона о спорту, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Суботици и према финансијском плану.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	2016.	158	160	105

Програмска активност: 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на финансијску подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Током 2017. године обезбедило се несметано функционисање спортских организација преко којих се остварује јавни интерес на пољу спорта у граду. Дотације се обезбеђују за Спортски савез Суботице, Градски савез "Спорт за све" и Савез за школски спорт и педагоге физичке културе. Такође у складу за законом, финансирани су годишњи програми и посебни програми организација у области спорта.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у Граду

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	број	2016.	55	55	50

Програмска активност: 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ и Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на редовно одржавање спортских објеката, финансира се из буџета Града и сопствених прихода предузећа, а покривају се трошкови који се односе на зараде и лична примања запослених, режијске трошкове објеката, остале материјалне и нематеријалне трошкове, као и трошкове производних услуга. Предузеће је у складу са годишњим програмом пословања и програмом субвенције преузимало и извршавало обавезе у извештајном периоду. У оквиру ове програмске активности врше се активности у циљу унапређења спортске инфраструктуре. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за Јавно предузеће за управљање путевима, урбаностичко планирање и становање.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: ЈКП „Стадион“ је основано ради обављања делатности од општег интереса – управљање спортским објектима у јавној својини Града. Предузећу су на коришћење дати следећи објекти: Отворени градски базен, Спортско рекретаривни центар „Прозивка“, Градско клизалиште, Спортски терени у Првомајској улици, Хала спортова, у оквиру Хале спортова – Сала за стони тенис, Градско стрелиште, Градски стадион, предузеће је у посматраном периоду редовно одржавало све наведене објекте и исти су у функцији за кориснике, а обавезе је преузимало и извршавало у складу са Програмом пословања и посебним програмом субвенција, а реализацију је остварило у износу од 97,14 % од планираних финансијских средстава. У надлежности "Јавног предузећа за управљање путевима, урбаностичко

планирање и становање Суботица " је одржавање 17 градских спортских терена на којима су у току 2017. године вршене интервенције мањег или већег обима.

Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број игралишта		2016	66	67	67
Број постојећих функционалних спортских објеката		2016	8	8	8

Програмска активност: 1301-0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи финансијску подршку активностима Канцеларије за младе Града Суботице и финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у области омладинског сектора по јавном конкурс.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У 2017. години су финансирани или суфинансирани одобрени програми односно пројекти удружења младих и удружења за младе по јавном конкурс у складу са финансијским планом Канцеларије за младе.

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/Број младих жена корисника услуга	број	2016.	3000/1400	3500/3200	3354/2588

Пројекат: 1301-III Расвета на градском стадиону

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се радови на осветљењу Градског стадиона, по захтевима Фудбалског савеза и УЕФА-е како би се такмичења могла одржавати .

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Комплетни радови по овом пројекту су окончани, преостало је да се изврши технички преглед објекта. Потврда о пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу издата је дана 28.12.2017. године под бројем IV-05-351-1039/2017.

Циљ: Оспособљеност Стадиона за функционисање у ноћним условима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Број расветних тела у конадима	ком	2016.	0	158	158

Пројекат: 1301-II2 Улагање у Градски стадион

Одговорно лице: Директор ЈКП "Стадион"

Опис пројекта: Улагање у Градски стадион подразумева реновирање свлачионаца, реновирање просторија атлетике и санација трибина, у циљу побољшања услова објекта.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Све планиране активности које се односе на улагање у Градски стадион су и реализоване. Финансијска реализација за овај пројекат је на нивоу од 91,39 % због уштеда у поступку јавних набавки за реновирање свлачионица.

Циљ: Побољшање услова објекта за спортисте и посетиоце на Градском стадиону

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Реновиране свлачионице, просторија атлетике и санација трибина	-	2016	не	да	да

Пројекат: 1301-ПЗ Реновирање Хале спортова

Одговорно лице: Директор ЈКП “Стадион”

Опис пројекта: Улагање у Халу спортова подразумева реновирање свлачионаце, сауне, замену дела осветљења, набавку два коша и санирање санитарних чворова.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Све планиране активности које се односе на улагање у Халу спортова су у извештајном периоду и реализоване. Финансијска реализација за овај пројекат је на нивоу од 82,91 % због уштеда у јавној набавци која се односи на набавку два коша и санацију санитарних чворова.

Циљ: Побољшање услова у хали спортова

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Реновирана свлачионица, сауна, змењен део осветљења, набављена два коша и санирани санитарни чворови	-	2016	не	да	да

Пројекат: 1301-П4 Санација Отвореног базена

Одговорно лице: Директор ЈКП “Стадион”

Опис пројекта: У оквиру Санације Отвореног базена планирана је санација термалних бунара и постављање бетонских коцки на базену, у циљу побољшања услова и уштеде енергије.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Све планиране активности које се односе на улагање на Отвореном базену су у извештајном периоду и реализоване. Финансијска реализација за овај пројекат је на нивоу од 97,52 %.

Циљ: Санација термалног бунара

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Уштеда енергије	-	2016	не	да	да

Пројекат: 1301-П6 Дан младих

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис пројекта: Пројекат је усмерен ка повећању квалитета провођења слободног времена током летњег периода и активног укључивања младих у креирање садржаја који су важни за њих. Пројекат успешно завршен.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Активности Канцеларије за младе преузео је Секретаријат за друштвене делатности. Пројекат успешно завршен. Смањена буџетска средства казлог су мањег броја манифестација.

Циљ: Омогућити младима да креативно и квалитетно проводе слободно време током летњег периода, као и да адекватно учествују у креирању истог

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Број активности у оквиру манифестације	бр	2016	12	15	10

Пројекат: 1301-П7 Фестивал Омладина

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис пројекта: Креирање квалитетних културних садржаја за младе и активно укључивање младих у креирање истих. Пројекат успешно завршен. Активности Канцеларије за младе преузео је Секретаријат за друштвене делатности.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат завршен али са редукцијом буџетских средстава и самим тим мањег обима. У Рекапитулацији буџета дати лоши индикатори и вредности.

Циљ: Организовање музичког фестивала

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Процент завршености пројекта	%	2016	100	100	100

Пројекат: 1301-П8 Пројектовање и изградња инсталација климатизације и вентилације - Хала спортова у Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“

Оговорно лице: Извршилац за односе са инвеститорима-пројект менаџер у Секретаријату за инвестиције и развој – Служба за односе са инвеститорима.

Опис пројекта: Израда Идејног пројекта, исходавање решења за извођење радова и извођење радова на уградњи инсталација климатизације и вентилације у Хали спортова у Дудовој шуми. Вршење услуге стручног надзора над извођењем термотехничких и електроенергетских инсталација при изградњи инсталација климатизације и вентилације у Хали спортова у Дудовој шуми у Суботици.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Због побољшања услова за функционисање и рад Хале спортова у Дудовој шуми, приступило се у сарадњи са вишим нивоима власти, реализацији предметног пројекта, те је након успешно спроведеног поступка јавне набавке ЈН К 52/17 потписан Уговор број: IV-404-520/2017 дана 19.10.2017. године између Града Суботица као Наручиоца и „Цим гас“ д.о.о. Суботица као Извођача. Дана 08.12.2017. године, након исходавања решења о одобрењу за извођење радова и исходавања потврде о пријави радова започето је извођење радова на уградњи инсталација климатизације и вентилације у Хали спортова у Дудовој шуми. Предмет уговора на дан 31.12.2017. године још није завршен. На основу Закона о планирању и изградњи неопходно је вршити стручни надзор над извођењем предметних радова. Након успешно спроведене јавне набавке ЈНМВ К 46/17 потписан је уговор број: IV-404-567/2017 дана 06.11.2017. године између Града Суботице као Наручиоца и „СР БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТЕРМОГАС АТИЛА АЛАКЕР ПРЕДУЗЕТНИК СУБОТИЦА“ из Суботице као Вршиоца услуге. Дана 08.12.2017. године, након исходавања решења о одобрењу за извођење радова и исходавања потврде о пријави радова вршилац услуге је уведен у посао. Предмет уговора на дан 31.12.2017. године још није завршен.

Циљ: Побољшање услова објекта за спортисте и посетиоце Хале спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен побољшања услова	%	2016	40%	60%	60%

Циљ: Вршење услуге стручног надзора над извођењем термотехничких и електроенергетских инсталација при изградњи инсталација климатизације и вентилације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Извршена предметна услуга стручног надзора над извођењем термотехничких и електроенергетских инсталација при изградњи инсталација климатизације и вентилације	комада	2017 година	0	1	0

Пројекат: 1301-П9 Испитивање конструкција на базену Дудова шума

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се испитивање конструкције, процена вредности потребних радова санације и делимичне конзервације за завршетак изградње објекта СРЦ Дудова шума.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Дана 17.10.2017. године склопљен је Уговор о изради Елабората о испитивању конструкције, процени вредности потребних радова санације и делимичне конзервације за завршетак изградње објекта СРЦ Дудова шума. У складу са уговором вршилац услуге је израдио Елаборат, издао рачун број 11-11-17-Р дана 13.11.2017. године. Град је измирио обавезу према вршиоцу услуге. Извршена је примопредаја Елабората.

Циљ : Обезбеђивање заштите конструкције објекта у изградњи

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен заштите конструкције објекта у изградњи	%	2016.	50%	10%	10%

Пројекат: 1301-П10 Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се израда Елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: За овај Пројекат у 2017. години отворена је јавна набавка за израду пројектно документације за израду Елабората у спортском центру МЗ Бајмок. Поступак јавне набавке ће се поновити. Реализација пројекта је у 2018. години.

Циљ : Стављање базена у функцију

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен завршености елабората	%	2016.	0%	100%	0%

Пројекат: 1301-П11 Градски омладински центар

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис пројекта: Пројекат је усмерен на креирање простора за младе и њихово активно укључивање у решавање питања која су од њиховог значаја. Кроз сет радионица, састанака и акција млади ће се јачати да преузму већу одговорност у процесу доношења одлука на локалу и на тај начин повећати учешће и обезбедити њихово директно укључивање. Унапређење услова за креативно и квалитетно провођење слободног времена са фокусом на активни ангажман младих у својој заједници. Активности Канцеларије за младе преузео је Секретаријат за друштвене делатности.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат завршен али са редукцијом буџетских средстава и самим тим мањег обима. У Рекапитулацији буџета дати лоши индикатори и вредности.

Циљ: Подршка младима у спровођењу њихових активности

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Број догађаја	бр	2016	0	30	25

Пројекат: 1301-П14 Безбедни млади – безбрижни родитељи

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис пројекта: Пројекат обухвата едукацију осмих разреда основних школа о правилном коришћењу интернета, безбедности и могућим злоупотребама деце на интернету. Едукативни концепт реализован у координацији са Фондацијом "Тијана Јурић" користећи сопствени модел и програм едукације уз учешће гостујућег предавача, стручњака из ове области. Реализоване једнодневне едукативне радионица у 6 одабраних основних школа са територије града Суботице са циљем подизања нивоа свести деце и наставника о безбедносним ризицима који се јављају приликом коришћења различитих интернет сервиса са посебним нагласком на друштвене мреже. Активности Канцеларије за младе преузео је Секретаријат за друштвене делатности.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат успешно спроведен.

Циљ: Подизање нивоа свести младих о потенцијалним опасностима на интернету

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Број организованих активности	бр	2016	0	5	5

Пројекат: 1301-П15 Обележавање матуре у Суботици

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе

Опис пројекта: Организовање обележавања прославе матуре у Суботици у сарадњи са свим средњим школама и школским парламентима. Активности Канцеларије за младе преузео је Секретаријат за друштвене делатности.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Пројекат успешно спроведен.

Циљ: Организовање матурског плеса

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Број организованих активности	бр	2016	0	10	11

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	шифра програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Извршење у 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	Програмска активност: Функцисање локалне самоуправе и градских општина	743.798.000	589.862.677,51	76,28%
0602	0602-0002	Програмска активност: Функционисање месних заједница	53.575.000	41.003.784,40	76,53%
0602	0602-0003	Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	617.200.000	556.608.423,79	90,18%
0602	0602-0004	Програмска активност: Градско правобранилаштво	12.277.000	7.600.690,99	61,91%
0602	0602-0005	Програмска активност: Заштитник грађана	12.264.000	10.164.090,48	82,88%
0602	0602-0007	Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	2.660.000	2.660.000,00	100%
0602	0602-0009	Програмска активност: Текућа буџетска резерва	3.504.000	0,00	0,00%
0602	0602-0010	Програмска активност: Стална буџетска резерва	6.650.000	0,00	0,00%
0602	0602-П2	Пројекат: Уређење простора Градске куће	8.860.000	5.761.499,54	65,03%
0602	0602-П3	Пројекат: Адаптација зграде МЗ Шупљак	5.120.000	0,00	0,0%
0602	0602-П4	Пројекат: Радови на спортској хали МЗ Бајмок	1.330.000	0,00	0,0%
0602	0602-П5	Пројекат: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради	2.180.000	0,00	0,0%
0602	0602-П6	Пројекат: Адаптација и санација објекта МЗ Гат	280.000	0,00	0,0%
0602	0602-П7	Пројекат: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	300.000	0,00	0,0%
0602	0602-П9	Пројекат: Реконструкција крова зграде МЗ Ново село	500.000	0,00	0,0%

0602	0602-П12	Пројекат: Адаптација зграде МЗ Макова седмица	4.050.000	0,00	0,0%
0602	0602-П13	Пројекат: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Келебија	410.000	379.503,70	92,6%
0602	0602-П14	Пројекат: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер	310.000	0,00	0,00%
0602	0602-П15	Пројекат: Радови на уличној фасади МЗ Кертвораш	210.000	0,00	0,00%
0602	0602-П19	Пројекат: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	1.460.000	0,00	0,0%
0602	0602-П20	Пројекат: Спољно уређење објекта МЗ Палић	560.000	0,00	0,0%
0602	0602-П21	Пројекат: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	2.050.000	776.445,60	37,9%
0602	0602-П22	Пројекат: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	590.000	0,00	0,0%
0602	0602-П23	Пројекат: Избори	4.583.000	4.561.413,59	99,53%
0602	0602-П24	Реконструкција објекта Дома здравља	5.164.000	211.842,19	4,1%
		Укупно:	1.489.885.000	1.219.590.371,79	81,86%

Програмска структура:

Програм 15: 0602 Локална самоуправа

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис програма: Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У Градској управи образовани су следећи секретаријати: 1. Секретаријат за финансије, 2. Секретаријат локалне пореске администрације, 3. Секретаријат за општу управу и заједничке послове, 4. Секретаријат за друштвене делатности, 5. Секретаријат за грађевинарство, 6. Секретаријат за имовинско-правне послове, 7. Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам, 8. Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, 9. Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, 10. Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове и 11. Секретаријат за инвестиције и развој.

Образложење спровођења програма: Секретаријати су унутрашње организационе јединице односно стручне службе које спроводе послове и извршавају буџет из своје надлежности у складу са Одлуком о Градској управи града Суботица и одлуком о буџету града.

Циљ: Одрживо, управно и финансијско функционисање града у складу са надлежности и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Однос броја запослених у локалној администрацији града Суботице и Законом утврђеног максималног броја запослених	број	2016	635/670	373/2373	373/2373

Број донетих аката органа и служби града	број	2016	698.720	705.000	230.832
--	------	------	---------	---------	---------

Програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обављају се послови непосредног пријема поднесака упућених од стране физичких и правних лица органима Града Суботице и решавање управних предмета покренутих по службеној дужности и по захтеву странке, са скенирањем поднесака и прилога уз поднеске и евидентирање путем АОП-а у основне и посебне евиденције. Врши се унос кретања предмета, здруживање нерешених предмета и архивирање решених предмета. Донта су Решења о овлашћењу адмисистратора, извршивача и обрађивача и додељен је ниво приступа порталу Еуправа у складу са функционалностима система, овлашћеним службеним лицима у сврху пружања услуге електронске управе и сл. Поднети су захтеви на прописаним обрасцима за приступање службеној евиденцији, подацима који су неопходни за решавање у поступцима из области поверених послова. У току је израда захтева за приступање подацима из области поверених послова.

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду сви поднесци упућени од стране физичких и правних лица су благовремено запримљени, достављени органима локалне самоуправе ради поступања по истим, као и предмети покренути по службеној дужности од стране органа града у складу са прописима који уређују канцеларијско пословање у органима државне управе. Остварење текуће године значајно је мање од планиране вредности, из разлога што је базна вредност за 2016. годину обухватала и предмете везане за оверу потписа, рукописа и преписа, који од 01.03. текуће године нису више у надлежности Градске управе, као и предмете везане за локалне, покрајинске и парламентарне изборе, који су били одржани 2016. године, а смањен је и број издатих извода и уверења из матичних књига, сходно члану 103 ЗУП-а.

Циљ: Функционисање управе

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Процент решених предмета услужног центра у календарској години	%	2016	63%	69%	40%

Одговорно лице: Шеф службе за буџетску инспекцију

Опис програмске активности: Под пословима контроле у смислу одредаба овог Програма подразумева се контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката над којима се врши контрола.

Образложење спровођења програмске активности: Програмом контроле обухваћени су индиректни корисници средстава буџета града Суботице и то: Градски музеј Суботица, Доо „Парк Паллић“ Суботица, ЈКП „Погребно“ Суботица, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, ЖФК „Спартак“ Суботица.

Циљ: Повећање броја контрола буџетских корисника

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Извршени број контрола у односу на план рада Службе за буџетску инспекцију	%	2016	5	5	4

Одговорно лице: Шеф службе за интерну ревизију

Опис програмске активности: Служба обавља послове из свог делокруга у складу са законом којим се уређује буџетски систем, правилником којим се уређују заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије. Служба обавља послове интерне ревизије код: директних корисника средстава буџета Града Суботице, индиректних корисника у надлежности директних корисника буџета Града, јавних предузећа чији је оснивач Град Суботица, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу правног лица, других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и код других корисника јавних средстава.

Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања Службе за интерну ревизију Града Суботице. Служба врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле; врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; даје савете кад се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши ревизију начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши и остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије уз обавезу чувања тајности службених и пословних података; успоставља сарадњу са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом Града, другим прописима и Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију Града Суботица.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У складу са годишњим планом Службе за интерну ревизију Града Суботице у првих шест месеци 2017. године број планираних ревизија система се слаже са бројем извршених и реализованих ревизија система. Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Статут Града Суботице. Служба помаже субјектима ревизије у постизању њихових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком; усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима; поузданост и потпуност финансијских и других информација; ефикасност, ефективност и економичност пословања; заштиту информација и извршење задатака и постизање циљева. Служба пружа саветодавне услуге које се састоје од пружања савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања субјекта ревизије, управљања ризицима и контроле.

Циљ: Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локлане самоуправе

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Број урађених ревизија система	%	2016	9	5	6

Програмска активност: 0602-0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председници Савета Месних заједница

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања Месних заједница на територији Града Суботице, а у циљу задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница. У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци Месних заједница за запослене, стални трошкови, трошкови набавке услуга, материјала и неопходних средстава за рад органа Месних заједница.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У складу са финансијским плановима Месне заједнице су преузимале и извршавале преузете обавезе. Током 2017. године обезбеђено је несметано функционисање свих 37 Месних заједница

сходно чему је остварен циљ – обезбеђено је задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница. Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину („Сл. Лист Града Суботице бр. 58/16, 21/17 и 30/17), планирана су средства за функционисање 37 Месних заједница у укупном износу од 57.084.000 динара, од тога приходи из буџета у износу од 51.427.000 динара, донација од осталих нивоа власти у износу од 2.148.000 динара и донација од невладиних организација у износу од 3.509.000 динара. У периоду 01.јануар – 31.децембар 2017. године извршена је реализација буџета за функционисање Месних заједница у укупном износу од 42.512.000 динара што чини 74,47 % у односу на усвојен буџет за 2017. годину. Одступање у односу на циљну вредност настало је као резултат неутрошених средстава на име расхода за запослене, коришћења услуга и роба, донација, дотација и трансфера, осталих расхода и средстава на име машина и опреме због рационалнијег трошења средстава од стране органа Месних заједница. Процент буџета који је коришћен за трошкове и планове рада Месних заједница у периоду 01.јануар – 31. децембар 2017. године износи 0,67 %. У односу на усвојен буџет за 2017. годину. циљна вредност у 2017. години планирана је у висини од 5,00 % а на основу базне вредности за 2016. годину од 4,36%. Остварење у 2017. години је значајно мање од планиране вредности из разлога што је базна вредност за 2016. годину обухватала и капиталне пројекте Месних заједница, који су Одлуком о буџету за 2017. годину делом пренети у надлежност Градске управе, а делом у надлежност „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“.

Циљ: Обезбеђивање задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Процент буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	процент	2016	4,53	5,00	0,67
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	процент	2016	83,00	95,00	74,47

Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Градоначелник града Суботице

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга града, односно извршавају се обавезе града по основу узетих кредита и зајмова. Град Суботица има обавезе по основу следећих уговора о кредиту са:

1. ЕБРД – за Пројекат „Модернизација и проширење пречистача отпадних вода“, број 26807 од 17. децембра 2004. године у висини од 9.000.000 Еур,
2. КВС banka a.d. (Societe generale Србија banka a.d.) - за куповину војне имовине ради формирања привредне зоне и њеног инфраструктурног опремања број 2010/4666 од 24.06.2010. године у висини од 225.000.000 динара,
3. АИК banka a.d. – за набављање возила и опреме у циљу инплементације Студије унапређења система јавног и приградског транспорта, број од 23.11.2011. године у висини од 115.000.000 динара и
4. ЕБРД – за Пројекат „Унапређење водних система у Суботици, број 43472 од 05.05.2012. године у висини од 11.000.000 Еур.

У оквиру програмске активности евидентирају се и средства повучена од ЕБРД-а из зајма, а која се упућују крајњем кориснику ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, такође се евидентирају и средства од донације ЕБРД-а која се извршавају преко поменутог предузећа, а ради реализације Пројекта изградња водних система у Суботици.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Током 2017. године отплата камата и одговарајућег дела главнице кредита се одвијају према ануитетним плановима отплате кредита, што је у складу са финансијским планом програмске активности 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга за 2017. годину. У оквиру програмске активности 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга евидентирају се и средства зајма повучена од ЕБРД, а која се упућују крајњем кориснику ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. Такође, се евидентирају и повучена средства донације од ЕБРД која се извршавају преко поменутог ЈКП. На основу плана повлачења средстава у 2017. години који је доставио ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, а на основу којег се доноси финансијски план, и

на основу стварног повлачења средстава у току 2017. године дошло је до одступања, одн. од планираних 380 милиона динара повучено је (остварено) 322,4 милиона динара.

Циљ: Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. г.
Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	2017.	43 %	< 50% од класе 7 претходне године	18,54%
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима <15%	%	2017.	5,08 %	< 15 % од класе 7 претходне године	4,79%

Напомена: Циљана вредност за индикатор: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу не може бити већа од 50% текућих прихода из претходне године и за индикатор: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим расходима не може бити већа од 15% текућих прихода из претходне године, а према Закону о јавном дугу.

Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Опис програмске активности: Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа Град Суботицу ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Града Суботице када Град Суботица има положај странке или умешача о чијим обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа органе Града Суботице, службе и друге организације које немају својство правног лица, ако обим послова у Градском правобранилаштву дозвољава, може заступати органе и посебне организације које имају својство правног лица а чије се финансирање обезбеђује из буџета града Суботице у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странке или умешачи о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво спроводи послове из своје надлежности у складу са Одлуком о градском правобранилаштву водећи рачуна о свим Одлукама града Суботице и одлуком о буџету града Суботице

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Градско правобранилаштво је у 2017. години имало у раду укупно 1378 нових предмета, (317 парничних, 154 управних, 38 ванпарничних, 45 извршних и давало мишљења у 48 предмета.) У 2017. године завршено је укупно 586 предмета.

Циљ: Заштита имовинских права и интереса ЈЛС

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Број решених предмета у раду правобранилаштва	број	2016	1500	1550	1300
Број решених поступака	број	2016	700	720	697

Програмска активност 0005: Заштитник грађана

Одговорно лице: Заштитник грађана-омбудсман

Опис програмске активности: Заштитник грађана прима и испитује притужбе које се односе на повреду људских права од органа локалне самоуправе, поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња да орган локалне самоуправе крши људска права, прати примену међународних стандарда о људским правима на територији локалне самоуправе, прикупља информације из различитих извора, о томе да ли органи локалне самоуправе примењују законе и друге прописе из области људских права, остварује непосредну сарадњу са републичким органима и делује као посредник између подручних органа државне управе и носилаца јавних овлашћења из делокруга Републике Србије и грађана, на територији града, иницира покретање кривичних дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења људских права од органа локалне самоуправе, организује и учествује саветовања о остваривању и поштовању људских права и забрани дискриминације, иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота, сарађује и размењује искуства са другим институцијама заштитника грађана и омбудсмана и другим органима и организацијама, које се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству, сарађује медијима, посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права на територији града, има право да присуствује свим седницама Скупштине и њених тела и има право да учествује у скупштинској расправи, када се расправља о питањима из његове надлежности, даје иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости пред Уставним судом и предлаже надлежним органима доношење нових и промену постојећих прописа и других аката из његове надлежности, врши и друге послове у складу са законом и прописима Града Суботице.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Заштитник грађана штити права грађана/ки и правних лица од незаконитог и неправилног рада органа управе и јавних служби града, када су повређени прописи града. Заштитник грађана је овлашћен да контролише поштовање права грађана и правних лица, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби ако се ради о повреди прописа и општих аката града.

Циљ: Обезбеђење заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Процент броја решених притужби у односу на поднете	број	2016	95%	95%	95%
Број усвојених препорука заштитника грађана упућених управи и јавним службама града у односу на укупан број препорука	број	2016	2.700	2.400	1.850

Програмска активност: 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање делатности националних савета националних мањина у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава града Суботице националним саветима националних мањина.

Образложење спровођења програмске активности, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Решењем о распореду средстава националним саветима националних мањина за 2017. годину средства су додељена Националном савету Мађарске националне мањине и Националном савету Хрватске националне мањине. Током 2017. године финансирана је делатност предметних националних савета националних мањина у складу са уговором.

Циљ: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.г.
Број реализованих пројеката националних мањина	број	2016	3	3	2

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се, према Закону о буџетском систему, највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: На основу иницијативе директног буџетског корисника, Градоначелник доноси решења о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике.

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће, на предлог стручне службе за финансије са иницијативом директног корисника којом се указује на потребе отклањања последица ванредних околности. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини града уз завршни рачун.

Пројекат: 0602-П2 Уређење простора Градске куће

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: С обзиром да није било довољно средстава да се изведу радови на фасади Градске куће, у оквиру пројекта уређење простора Градске куће реконструисани су санитарни чворови на првом спрату при председништву. Исто тако уређен је простор за председника Скупштине града Суботице, и простор за Службу за локални економски развој Градске управе.

Циљ: Реконструкција санитарних чворова у Градској кући

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Број санитарних чворова који су реконструисани	број	2016	0	7	2

Пројекат: 0602-ПЗ Адаптација и санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак – партија 1 и партија 2**Одговорно лице:** Извршилац за високоградњу**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу адаптација и реконструкција зграде месне заједнице.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** П1 - Реализација пројекта је завршена. Извођач радова "Yumol" доо Суботица и "Ratel" Суботица је предао рачун, потписан је примопредајни записник. П2 – Отворени поступак за уградњу плина и плинске радове је у току, реализација пројекта се очекује у 2018. години. Уговор за машински надзор за адаптацију, санацију и реконструкцију МЗ Шупљак склопљен је са "Термоинжињеринг" Суботица.**Циљ:** Адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен извођења радова	%	2016.	0	100%	65%

Пројекат: 0602-П4 Радови на замени прозора на згради МЗ Бајмок**Одговорно лице:** Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врши се замена столарије на спортској хали у МЗ Бајмок.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Спроведена је јавна набавка, реализација пројекта се очекује у 2018. години.**Циљ:** Побољшање термичких услова рада у МЗ Бајмок – замена свих прозора

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Радови на замени прозора на згради МЗ Бајмок проценат завршености	%	2016.	0	100%	10%

Пројекат: 0602-П5 Адаптација и санација објекта и крова зграде МЗ Бачки Виногради**Одговорно лице:** Извршилац за високоградњу**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу адаптација и санација објекта и крова месне заједнице и замена столарије**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Спроведена је јавна набавка склопљен је уговор број IV-404-513/2017. године дана 17.10.2017. са извођачем радова "Yumol" доо Суботица, реализација пројекта се очекује у 2018. години.**Циљ:** Адаптација и реконструкција зграде месне заједнице – завршетак радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен завршености радова	%	2016.	0	100%	30%

Пројекат: 0602-П6 Адаптација и санација објекта МЗ Гат**Одговорно лице:** извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу адаптације и санације објекта МЗ Гат

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Покренута је јавна набавка број ЈН К 88/17 дана 28.12.2017. године. Отварање јавне набавке је предвиђено 29.01.2018. године, реализација пројекта се очекује у 2018. години.

Циљ: Адаптација и санација објекта МЗ - стицање свих предуслова за извођење радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен комплетности техничке документације	%	2016.	0	100%	100%

Пројекат: 0602-П7 Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се спровођење јавне набавке за израду пројектно техничке документације за адаптацију зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта – у току 2018.године расписивана је јавна набавка на коју се нико није одазвао, након чега се приступило позиву на три понуде где ни након тога код понуђача није било тражене валидне документације. Поступак ће се поновити и даља реализација се очекује у 2018.години.

Циљ: Стицање свих предуслова за извођење радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен комплетности техничке документације	%	2016.	0	100%	0%

Пројекат: 0602-П9 Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врши се спровођење јавне набавке за реконструкцију крова МЗ Ново Село.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта – Покренута је јавна набавка за радове на реконструкцији крова зграде број ЈН К 81/17 дана 18.12.2017. године, отварање набавке је предвиђено за 18.01.2018. године а реализација радова се очекује у 2018. години.

Циљ: Санација дела кровне конструкције.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен комплетности техничке документације	%	2016.	0	100%	20%

Пројекат: 0602-П12 Адаптација зграде МЗ Макова Седмица

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развој - извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу санације и адаптације објекта МЗ Макова Седмица

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Након спроведене јавне набавке склопљен је уговор број IV-404-409/2017 дана 22.08.2017. године са извођачем радова "Izgradnja Filipović" доо Суботица, "Ratel" доо Суботица, DTD VDP "Severna Ваџка" Суботица. Реализација пројекта је у току. Завршетак свих радова се очекује у 2018. години.

Циљ: Адаптација зграде МЗ Макова Седмица

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен комплетности техничке документације	%	2016.	0	100%	100%

Пројекат: 0602-П13 Радови на унутрашњем уређењу МЗ Келебија

Опис пројекта: На основу објављене јавне набавке у отвореном поступку број ЈН К 27/17 дана 20.06.2017 на Порталу јавних набавки и на интернет страници Града Суботице, а на основу члана 108.став 1. Закона о јавним набавкама, донео је Одлуку о додели уговора број IV-404-290/17 од 24.07.2017. године са извођачем радова "МИРОСЛАВ АТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ СУБОТИЦА". Уговор је склопљен 26.07.2017. под бројем IV-404-37.3/2017. Предмет овог пројекта је стицање потребних предуслова за извођење радова на унутрашњем уређењу просторија у склопу објекта МЗ Келебија, Пут Едварда Кардеља 383- оспособљавање две просторије од цца 11,5м² за употребе радника МЗ Келебија у приземљу предметног објекта у вредности од 315.989,50 дин без ПДВа (379.187,40 дин са ПДВом). Прибављено Решење о одобрењу за извођењу радова број ROP-SUB-23768-ISAW-1/2017 од 15.08.2017, односно Потврда о пријави радова број ROP-SUB-23768-WA-2/2017 од 21.08.2017.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Извођач радова је у складу са уговором извршио све радове на унутрашњем уређењу МЗ Келебија, издат је рачун број 143/2017 дана 09.10.2017. године. Град је измирио све обавезе према извођачу радова. Записник о примопредаји и коначан обрачун изведених радова потписан је дана 26.09.2017. године.

Циљ: Стицање предуслова за извиђење радова на унутрашњем уређењу објекта МЗ Келебија

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен комплетности техничке документације	%	2016.	0	100%	100%

Пројекат: 0602-П14 Радови на унутрашњем и спољашњем уређењу МЗ Кер

Одговорно лице: извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унутрашњег и спољашњег уређења око објекта Месне заједнице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација програма - У оквиру овог пројекта спроведена је Јавна набавка бр. ЈН К 58/17 на основу које је изабрани извођач "ИЗГРАДЊА ФИЛИПОВИЋ" Д.о.о. из Суботице склопио Уговор о извођењу радова бр. IV-404-569/2017. Радови су у потпуности изведени.

Циљ: Унутрашње и спољашње уређење објекта-стицање свих предуслова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност

Степен техничке радова	комплетности документације	%	2016.	0	100%	100%
------------------------	----------------------------	---	-------	---	------	------

Пројекат: 0602-П15 Радови на уличној фасади МЗ Кертварош**Одговорно лице:** Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врши се спровођење јавне набавке за одабир пројектанта за израду пројектно-техничке документације за радове на санацији фасаде зграде МЗ Кертварош.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Реализација програма - У оквиру овог пројекта спроведена је Јавна набавка бр. ЈН К 54/17 на основу које је изабрани вршилац услуге "ЈАДРАН" Д.о.о. из Београд склопио Уговор о извршењу услуге бр. IV-404-519/2017. Радови су добрим делом изведени коначна реализација се очекује почетком 2018.**Циљ:** Завршетак радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Процент завршености радова	%	2016.	0	100%	85%

Пројекат: 0602-П19 Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка**Одговорно лице:** извршилац за високоградњу**Опис пројекта:** У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу адаптација и реконструкција зграде месне заједнице – хидроизолација равног крова.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Након спроведене јавне набавке склопљен је уговор број IV-404-558/2017 дана 31.10.2017. године са извођачем радова "Visinski radnici" доо Суботица. Реализација пројекта је у току. Завршетак свих радова се очекује у 2018. години.**Циљ:** Адаптација и реконструкција зграде месне заједнице – завршетак радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Процент завршености радова	%	2016.	0	100%	95%

Пројекат: 0602- П20 Спољно уређење објекта МЗ Палић**Одговорно лице:** Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката**Опис пројекта:** Потребно је са изабраним извођачем извршити уређење зграде и дворишта МЗ Палић.**Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања:** Реализација пројекта- У оквиру овог пројекта спроведена је Јавна набавка бр. ЈН К 48/17 на основу које је изабрани извођач "ИЗГРАДЊА ФИЛИПОВИЋ" Д.о.о. из Суботице склопио Уговор о извођењу радова бр. IV-404-526/2017. Радови су у потпуности изведени.**Циљ:** Спољно уређење објекта МЗ Палић- стицање свих предуслова за извођење радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Степен комплетности техничке	%	2016.	0	100%	100%

документације					
---------------	--	--	--	--	--

Пројекат: 0602-П21 Радови на замени столарије МЗ Дудова шума**Одговорно лице:** Извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу замене столарије на објекту месне заједнице.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Реализација пројекта је завршена. Извођач радова је издао Окончану ситуацију број 201-ГС дана 07.10.2017. Потписан је Записник о примопредаји радова.

Циљ: Замена столарије – завршетак радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Процент завршености радова	%	2016.	0	100%	100%

Пројекат: 0602-П22 Израда пројектно техничке документације санације објекта МЗ Нови Град**Одговорно лице:** Извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу израде пројектно техничке документације за санацију објекта МЗ Нови град

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: Спроведена је јавна набавка – ЈН К 56/17 и на основу које је изабрана пројектна организација "ПРОСТОР" Д.о.о. из Аде. Уговор број IV-404-583/2017 је склопљен 15.11.2017. године. Завршетак радова по Уговору се планира у 2018. години

Циљ: Израда пројектно техничке документације на основу које би се стекли сви предуслови за извођење радова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
окончаност планираних радова	%	2016.	0	100%	50%

Пројекат: 0602-П23 Избори**Одговорно лице:** Начелник Градске управе

Опис програмске активности: Спровођење избора за председника Републике 2017. године.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: На основу члана 4. Закона о избору председника Републике председник Народне скупштине је донео Одлуку о расписивању избора за председника Републике („ Службени гласник РС“ број 15/17) којом су исти били расписани за 2. април 2017. године. У складу са Упутством за спровођење избора за председника Републике и Роковником за спровођење изборних радњи донетих од стране Републичке изборне комисије, рокови су текли од 2. марта 2017. године. Дана 15.марта 2017. године образовано је Радно тело Републичке изборне комисије у граду Суботици којим је руководио Начелник градске управе града Суботице, а које је искључиво обављало послове предвиђене упутством. Планирана средства су у целости утрошена у складу са Одлуком о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за председника Републике.

Циљ: Стварање услова за спровођење Председничких избора

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Успешност спроведених избора	%	2016	0	100%	100%

Пројекат: 0602-П24 Реконструкција објекта Дома здравља

Одговорно лице: извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу реконструкције крова Дома здравља у Суботици.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У току 2017. године спроведена је јавна набавка за извођење радова на реконструкцији објекта "Дома здравља". Склопљен је уговор са извођачем радова "Максим градња" доо Суботица. Реализација пројекта се очекује у 2018. години.

Циљ: Побољшање услова за пружање услуга

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност
Уштеда у енергетским трошковима објекта	%	2016.	0	20%	0

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма	Усвојен буџет за 2017.	Извршење у 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
	2101-0001	Програмска активност: Функцисање скупштине	54.278.000	40.099.251,05	73,88%
	2101-0002	Програмска активност: Функцисање извршних органа	51.450.000	45.208.926,81	87,88%
		Укупно програм 16:	105.728.000	85.308.177,86	80,69%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програма: Градоначелник је извршни орган града и наредбодавац за извршење буџета. У оквиру овог програма спроводне се послови који за циљ имају квалитетно управљање основним функцијама локалне самоуправе односно града.

Образложење спровођења програма: У програмском делу буџета града за 2017. годину нису дефинисани индикатори односно показатељи учинка овог програма. Циљ спровођења овог програма је стварање и одржавање услова за ефикасно функционисање локалне самоуправе, у складу са изворним и повереним

надлежностима Града прописаним законима, другим прописима, Статутом Града Суботице и другим актима Града.

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
х	х	х	х	х	х

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице: Председник Скупштине града

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад Скупштине града. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије, и то: 1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине 3. Савет за развој друштвених делатности 4. Савет за пољопривреду 5. Савет за развој села 6. Савет за развој привреде, мале привреде и приватног предузетништва 7. Савет за развој града 8. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 9. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 10. Мандатно-имунитетска комисија 11. Комисија за представке и жалбе 12. Изборна комисија града Суботице 13. Комисија за средства информисања. У оквиру ове програмске активности споводи се и Закон о финансирању политичких субјеката.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У 2017. години усвојено је 257 акта, одржано 7 седнице Скупштине Града и 56 седница радних тела Скупштине Града. Одржано је 6 редовне и 1 ванредна седница. Присутност одборника на свакој седници је у просеку 80% од укупних 67 одборника.

Циљ: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Број усвојених аката	број	2016	320	200	257
Број седница скупштине	број	2016	11	12	7
Број седница радних тела	број	2016	44	60	56

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности Градоначелник: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања функције Градоначелника односно квалитетног управљања развојем града. У остваривању функције Градоначелнику непосредно помажу функционери и запослени у Кабинету Градоначелника односно у Служби за послове Кабинета Градоначелника. у оквиру којих се обављају послови припремања и координирање активности Градоначелника, праћење саопштења и информација

објављених у медијима о раду органа Града, сарадња са иностраним субјектима (међународне активности, регионални и прекогранични контакти, билатерална и мултилатерална сарадња), односно послови протокола и послови сарадње са медијима.

За поједине области локалне самоуправе Градоначелник поставља помоћнике Градоначелника.

Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађују са установама, предузећима и другим субјектима у делокругу своје надлежности, обављају и друге послове по налогу Градоначелника у области за коју су постављени. У Кабинету Градоначелника обављају се најсложенији аналитички послови и послови који за циљ имају квалитетно управљање развојем града. Градоначелник поставља помоћнике Градоначелника за поједине области. Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су постављени. У оквиру Кабинета Градоначелника обављају се послови протокола и послови сарадње са медијима.

Опис програмске активности Градско веће: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу остваривања надлежности Градског већа. У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања надлежности Градског већа. Седнице Градског већа сазива Градоначелник по својој иницијативи.

Материјале који се достављају Градском већу ради разматрања и одлучивања о питањима из надлежности Градског већа, односно ради предлагања и упућивања на доношење Скупштини града, припремају организационе јединице Градске управе, а могу припремати и установе, јавна предузећа и друге организације чији оснивач је Град, односно други субјекти одређени општим актом Скупштине града. Материјали се достављају у форми и на начин утврђен Пословником Градског већа Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/16-пречишћени текст).

Седницом Градског већа председава Градоначелник.

По претресању питања Градско веће одлучује, односно доноси одговарајућу одлуку или други акт. Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, пословник и друга акта, у складу са законом и Статутом.

Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.

О раду на седници Градског већа води се записник.

Градско веће може образовати стална и повремена радна тела за разматрање, припремање и давање предлога о питањима из надлежности Градског већа, предузимање одговарајућих мера на усклађивању рада органа и организација у процесу припреме аката и материјала за седницу Градског већа и праћења извршења својих аката, закључака и програма рада.

Чланови Градског већа имају права и дужности да предлажу претресање појединих питања из делокруга Градског већа и да учествују у одлучивању о питањима која се расправљају на седницама Градског већа, да дају иницијативе за припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина града и Градско веће, да учествују у раду радних тела Градског већа чији су чланови и да учествују у обављању других послова из надлежности. Надлежност Градског већа је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градско веће чине Градоначелник, Заменик градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања Градоначелник: У 2017. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 2289 предмета за Градоначелника (ознака органа на предметима: II Градоначелник).

У 2017. години одржано је укупно 68 разне протоколарне активности на којима је учествовао Градоначелник односно лице које је Градоначелник овластио да учествује (разни приједи - сусрети са амбасадорима, конзулима односно представницима страних влада и других иностраних субјеката, заједничке посете са представницима државних органа и других органа и организација отварању погона, отварање изграђених објеката и др.).

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања Градско веће: У 2017. години припремљено је и одржано укупно 50 седница Градског већа на којима је разматрано укупно 557 тачака дневног реда, односно донета су 557 разна акта по тачкама

дневног реда.

Циљ: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварење у 2017.
Број донетих аката	број	2016	377	350	557
Број седница извршних органа	број	2016	35	35	50

Разлика у броју одржаних седница Градског већа и донетих аката од стране Градског већа између циљане вредности и остварења у 2017. години настала је из разлога јер су при планирању ових показатеља за 2017. годину као базна година узета 2016. година када, због одржавања локалних избора, једно дуже време (2,5 месеца) тј. до конституисања Градског већа у новом саставу, нису одржаване седнице Градског већа тако да је број одржаних седница Градског већа и донетих аката од стране Градског већа у 2016. години био мањи у односу на године када се не одржавају локални избори.

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**Биланс извршења плана коришћења буџетских средстава**

Шифра Програма	Шифра пограмске активности/ пројекта	Назив програма/пограмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017. г. (сви извори финансирања)	Извршење у 2017. г	% извршења
0501	0501-П1	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	3.800.000	3.765.792,59	99,10%
0501	0501-П2	Санација енергетских губитака објеката основног образовања	1.900.000	1.716.054,72	90,32%
		Укупно:	5.700.000	5.481.847,31	96,17%

Програм 17: 0501 Енергетска ефикасност**Одговорно лице:** Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис програма: У складу са Програмом мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице за 2017. годину који доноси Градско веће, а на који је сагласност дао Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, предвиђено је повећање енергетске ефикасности термотехничких система, заменом система или делова система грајања ефикаснијим (гасификација) у објектима предшколске установе „Наша радост” и то за објекте „Палчица” и „Цицибан”, а за „Пера Детлић” и „Хајди” – као пренета обавеза из 2016. године. Предвиђена је и санација енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата у објекту Основне школе „Свети Сава”.

Образложење спровођења програма, са образложењем о одступањима, у години извештавања:

Гасификацијом у предшколским установама планира се смањење потрошње примарне енергије који као резултат треба да имају и смањење финансијских средстава тј. издвајања из буџета. Анализом прикупљених података за X, XI и XII месец 2017. године о потрошњи примарне енергије у предметним објектима предшколске установе „Наша радост” и то за објекте „Палчица”, „Пера Детлић” и „Хајди” утврђене су количине утрошене енергије по квадратном метру простора и за грејање просторија у тим објектима износе: 17,58 kWh/m², 52,23 kWh/m² и 21,3 kWh/m². Тачност прорачуна утрошене енергије зависи од временског периода па потрошња може бити и умањена када се прикупљање података врши за кратке временске периоде, јер тада може доћи до изражаја утицаја аномалија временских прилика. Постизање остварене вредности индикатора, а због наведеног биће мерљива на крају грејне сезоне (април 2018. године). У случају да се покаже да посматрани термотехнички систем (заменен постојећи систем грајања ефикаснијим системом грајања) није довољно енергетски ефикасан потребно је предузети детаљнију анализу којом ће се утврдити да ли има могућности за применом мера за побољшање енергетске ефикасности и колике инвестиције оне захтевају.

Санацијом тј. заменом спољних прозора и врата у ОШ „Свети Сава” треба да се смање расходи за енергију, што ће бити мерљиво када започне грејна сезона. На основу прикупљених података за грејање (прикупљена потрошња енергије за Октобар, Новембар и Децембар 2017. године) ОШ „Свети Сава“ утврђено је смањење трошкова за набавку енергената 15% за природни гас и 2% за електричну енергију. Због недовољног броја прикупљених података процена овог индиктора и методологија одређивања истог није довољно тачна.

Циљ 1: Смањење потрошње енергије

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.год.
	-	2016	0	35kWh/m ²	*

*) Тачна остварена вредност ће бити мерљива када се заврши грејна сезона 2017/2018 г.

Циљ 2: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017.год.
Процентувано учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	-	2016	0		*

*) Тачна остварена вредност ће бити мерљива када се заврши грејна сезона 2017/2018 г.

Пројекат: 0501-П1 Санација енергетских губитака објеката предшколске установе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Замена система грејања у објектима Предшколске установе „Наша радост” подразумева увођење гасификације у циљу смањења потрошње енергије.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У посматраном периоду, за објекте „Перу Детлић” и „Хајди”, пошто су објекти завршени у 2016. годни, су пренета средства по уговору из 2016. годне. Објекат „Палчица” је завршен у децембру 2017. године, а за објекат „Цицибан” још увек није започета јавна набавка. Како су „Пера Детлић” и „Хајди” у потпуности прешли на гас тек у фебруару 2017. године и „Палчица“ у јануару 2018. године, а преостали објект „Цицибан” није завршен, још увек није могуће измерити потрошњу примарне енергије, те и сам индикатор није постигнут.

Циљ: Смањење потрошње енергије

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по m ² површине јавних зграда		2016	0	35kWh/m ² a	*

*) Тачна остварена вредност ће бити мерљива када се заврши грејна сезона 2017/2018 г.

Пројекат: 0501-П2 Санација енергетских губитака објеката основног образовања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Пројектом је предвиђена замена спољних прозора и врата у Основној школи „Свети Сава” у циљу санације енергетских губитака.

Образложење спровођења пројекта, са образложењем о одступањима, у години извештавања: У извештајном периоду, тј. 28. јуна 2017. године завршени су радови по уговору о јавној набавци. У посматраном периоду није било могуће анализирати учешће расхода, исти ће се анализирати у грејном периоду, а због наведеног се није могла ни достићи циљана вредност.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка/индикатор	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност	Остварена вредност у 2017. год.
Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	-	2016	0	30%	*

*) Тачна остварена вредност ће бити мерљива када се заврши грејна сезона 2017/2018 г.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА СУБОТИЦЕ О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ОДЛУКЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА СУБОТИЦА, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

Обавили смо ревизију Одлуке консолидованог завршног рачуна Града Суботица (у даљем тексту „Консолидовани завршни рачун“) који обухвата Консолидовани Биланс стања на дан 31. децембра 2017. године и одговарајући Консолидовани Биланс прихода и расхода, Консолидовани Извештај о капиталним издатцима и примањима, Консолидовани Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.

Одговорност Службе за финансије за финансијске извештаје

Служба за финансије је одговорна за састављање и објективну презентацију ових финансијских извештаја у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС број 125/2003 и 12/2006), Одлуком о буџету Града Суботица за 2017. годину и рачуноводственим политикама обелодањеним у напоменама 2. и 3. у приложеним финансијским извештајима. Ова одговорност обухвата: Осмишљавање, примену и одржавање интерних контрола које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја услед криминалне радње или грешке; одабир и примену одговарајућих рачуноводствених политика, као и коришћење најбољих могућих рачуноводствених процена.

Одговорност ревизора

Наша је одговорност да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству, Законом ревизији Републике Србије, као и Законом о буџетском систему. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке.

Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизијских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и да обезбеђују солидну основу за изражавање нашег мишљења.

Мишљење независног овлашћеног ревизора

По нашем мишљењу, Нацрт одлуке о консолидованом завршном рачуну Града Суботица за 2017. годину, објективно и истинито, по свим битним и материјално значајним питањима, приказује стање имовине,

обавеза и изворе финансирања, приходе и примања, расходе и издатке, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава 31. децембра 2017. године, у складу са релевантним законским и рачуноводственим прописима који су регулисани Законом о буџетском систему, и Одлуком о буџету Града Суботица за 2017. годину, и рачуноводственим политикама обелодањеним у напоменама 2. и 3. овог извештаја.

У вези са напред реченим, сходно чл. 38. Закона о рачуноводству и ревизији, изражава се позитивно мишљење на ове финансијске извештаје.

Не изражавајући резерву на завршни рачун 2017. године, скрећемо пажњу на следеће:

1) Екстерна ревизија није присуствовала попису имовине и обавеза на дан 31.12.2017. године, обзиром да је уговор о екстерној ревизији консолидованог рачуна Града Суботице, закључен после спроводјења пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године.

2) У току је ревизија сврсисходности пословања „Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима”, у Граду Суботици од стране Државне ревизорске институције према Закључку број 400-53/2018-08/21 од 15.03.2018. године. Ревизијом ће се обухватити субвенције које је Град Суботица дао јавним предузећима у периоду од 2015 - 2017. године. Спровођење ревизије почиње у марту 2018. године и трајаће до доношења Извештаја у децембру 2018. године.

Остала питања

Консолидовни финансијски извештаји Града Суботица, на дан 31.12.2016 године ревидирани су од стране истог ревизора који је изразио позитивно мишљење на дан 29. маја 2017. године.

Београд, 15.5. 2018. године

Овлашћени ревизор **Влада Скулић дипл. оец.Влада Скулић**

БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2017. године

(У хиљадама динара)

	Напомена	2017.	2016.
АКТИВА			
Нефинансијска имовина		11.761.177	12.487.064
Некретнине и опрема	19, 3.4.1	8.081.114	8.355.069
Култивисана имовина			
Драгоцености	19, 3.4.1	3.882	3.882
Природна имовина	19, 3.4.1	2.413.145	2.967.314
Нефинансијска имовина у припреми и аванси	19, 3.4.1	1.027.555	919.196
Нематеријална имовина		211.997	228.051
Нефинансијска имовина у залихама	20	23.484	13.552
Укупна нефинансијска имовина		11.761.177	12.487.064
Финансијска имовина			
Дугорочна финансијска имовина	21, 3.5.1	5.380.520	4.876.850
Новчана средства, племенити метали и хартије од вредности	22, 3.5.2	2.320.017	2.265.511
Краткорочна потраживања	23, 3.5.3	1.468.974	1.343.496
Краткорочни пласмани	24, 3.5.4	12.120	9.415
Активна временска разграничења	25, 3.5.5	1.736.696	1.967.616
Укупна финансијска имовина		9.437.233	9.109.977
УКУПНА АКТИВА		21.198.410	21.597.041
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	32, 3.8	1.274.931	1.801.627
ПАСИВА			
Обавезе			
Дугорочне обавезе	26.3.6		
Краткорочне обавезе	26.3.6.	1.422.388	1.516.053

Обавезе за расходе запослених	27	29.156	28.959
Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	28	44.558	40.342
Обавезе из пословања	29	574.989	858.798
Пасивна временска разграничења	30, 3.6.1	1.487.306	1.369.580
Укупне обавезе		3.561.032	3.813.732
Извори капитала и утврђивање резултата пословања			
Капитал	31	17.145.314	17.321.327
Вишак прихода - суфицит	18	453.598	355.133
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		38.396	106.849
Укупни споствени извори		17.637.378	17.783.309
УКУПНА ПАСИВА		21.198.410	21.597.041
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	32, 3.8	1.274.931	1.801.627

Напомене на странама 9 до 59 чине саставни део ових финансијских извештаја.

**КОНСОЛИДОВАНИ
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
У периоду 1.1.2017.до 31.12.2017.године
(У хиљадама динара)**

	Напомена	2017	2016
ПРИХОДИ			
Текући приходи			
Пореси	4,3.1.1	3.457.247	3.244.451
Донације и трансфери	5,3.1.3	594.946	954.857
Други приходи	6,3.1.4	778.366	813.056
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7,3.1.6	2.359	4.240
Трансфери између бюджетских корисника на истом нивоу			0
Приходи из бюджета	8	734	500
Примања од продаје нефинансијске имовине	9,3.1.7	88.330	43.538
Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине		4.921.982	5.060.642
РАСХОДИ			
Расходи за запослене	10,3.2.1	926.737	1.096.684
Коришћење услуга и роба	11,3.2.1	1.136.793	1.213.238
Амортизација и употреба средстава за рад	12,3.2.1	4.852	290
Отплата камата и пратећи трошкови задужевања	13,3.2.1	13.366	18.238
Субвенције	14,3.2.1	823.730	394.447
Донације, дотације и трансфери	15,3.2.1	670.891	722.558
Накнаде за социјалну заштиту из бюджета	3.2.1	117.989	109.902
Остали расходи	16,3.2.1	282.353	272.499
Издаци за нефинансијску имовину	17,3.2.2	719.999	783.383
Текући расходи и уздаци за нефинансијску имовину		4.696.710	4.611.239
Вишак (мањак) прихода и примања-Буджетски суфицит (дефицит)	18,3.3	225.272	449.403

Напомена: За коначно утврђивање резултата пословања видети напомену 18.

Напомене на странама 9 до 59 чине саставни део ових финансијских извештаја.

**КОНСОЛИДОВАНИ
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
У периоду од 1.1.2017. до 31.12.2017. године (У хиљадама динара)**

	2017.	2016.
Извори финансирања		
Примања од продаје нефинансијске имовине	88.330	43.538
Примања од продаје основних средстава	8.309	9.907
Примања од продаје залиха	22	1.527
Примања од продаје робних резерви		
Примања од продаје природне имовине	79.999	32.104
Примања од продаје земљишта		
Примања од домаћих задуживања		
Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0
Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0	0
Примања од иностраног задуживања		
Примања од задуживања од мултилатералних институција	287.176	171.382
Примања од продаје домаће финансијске имовине		
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
Примања од продаје финансијске имовине	134.975	48.327
физичким лицима и домаћинствима у земљи	134.975	48.327
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	0	0
Укупно примања	510.481	263.247

Издаци

Издаци за нефинансијску имовину

Зграде и грађевински објекти	626.297)	(676.825)
Машине и опрема	(33.976)	(39.204)
Култивисана и нематеријална имовина	(6.074)	(5.819)
Остале некретнине и опрема	(750)	(1.327)
Природна имовина	(52.902)	(60.208)
Укупно издаци за нефинансијску имовину	719.999	783.383
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	55.390	79.347
Отплата главнице домаћим кредиторима		
Отплата главнице страним кредиторима	166.003	143.566
Отплата главнице за финансијски лизинг	-	-
Набавка домаће финансијске имовине	328.488	212.369
Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	-	23.927
Укупно издаци за набавку финансијске имовине	(719.999)	(783.383)
Укупно издаци	(1.269.880)	(1.219.265)
Мањак примања	(759.399)	(956.018)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

У периоду од 1.1.2017 до 31.12.2017 године (У хиљадама динара)

	2017	2016
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ		
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		
Порези		
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	2.139.122	2.019.177
Порез на фонд зарада	4	16
Порез на имовину	1.091.705	1.032.804
Порез на добра и услуге	201.833	169.904
Порез на међународну трговину и трансакције	3	15

Други порези	24.580	22.535
Укупно порези	3.457.247	3.244.451
Донације и трансфери		
Донације од иностраних држава	6.121	2.885
Донације и трансфери од међународних организација	63.789	58.512
Трансфери од других нивоа власти	525.036	893.460
Укупно донације и трансфери	594.946	954.857
Други приходи		
Приходи од имовине	163.120	244.770
Приходи од продаје добара и услуга	298.579	326.672
Новчане казне и одузета имовинска корист	29.967	29.182
Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.141	6.898
Мешовити и неодређени приходи	284.559	205.534
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	-	-
Меморандумска ставка за рефундацију расхода	446	1.573
Укупно други приходи	778.366	813.056
Приходи из буџета	734	500
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.833.652	5.017.104
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
Примања од продаје основних средстава	8.309	9.907
Примања од продаје непокретности	8.309	9.907
Примања од продаје покретне имовине	-	-
Примања од продаје осталих основних средстава	-	-
Укупно примања од залиха	22	1.527
Примања од продаје природне имовине		
Примања од продаје земљишта	79.999	32.104
Укупно примања од продаје природне имовине	79.999	32.104
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине		
Примања од домаћих задуживања	-	-
Примања од иностарног задуживања	287.176	171.382
Примања од продаје домаће финансијске имовине	134.975	48.327
Укупно примања од задуживања и продаје финансијске имовине	422.151	219.709
УКУПНО НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	5.344.133	5.280.351

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА (Наставак)

У периоду од 1.1.2017. до 31.12.2017. године (У хиљадама динара)

	2017	2016
НОВЧАНИ ОДЛИВИ	5.246.591	5.047.121
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.976.711	3.827.856
Расходи за запослене	926.737	1.096.684
Коришћење услуга и роба	1.136.793	1.213.238
Амортизација и употреба основних средстава	4.852	290
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	13.366	18.238
Субвенције	823.730	394.447
Донације и трансфери	670.891	722.558
Социјално осигурање и социјална давања	117.989	109.902
Остали расходи	282.353	272.499
Укупно текући расходи	3.976.711	3.827.856
Издаци за нефинансијску имовину	719.999	783.383
Основна средства	667.097	723.175

Драгоцености	-	-
Природна имовина	52.902	60.208
Реализација НИП-а	-	-
Укупно издаци за нефинансијску имовину	719.999	783.383
Отплата главнице		
Отплата главнице домаћим кредиторима	55.390	79.947
Отплата главнице страним кредиторима	166.003	143.566
Отплата главнице за финансијски лизинг	-	-
Набавка финансијске имовине	328.488	212.369
Набавка домаће финансијске имовине	328.488	212.369
Укупно издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске имовине	549.881	435.882
УКУПНО НОВЧАНИ ОДЛИВИ	5.246.591	5.047.121
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	97.542	233.230
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	-	-
Салдо готовине на почетку године	913.078	256.673
Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну	5.360.097	5.763.299
Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну	(5.435.575)	(5.106.894)
Салдо готовине на крају године	837.600	913.078

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
За период од 1. јануара до 31. децембра 2017 године (У хиљадама динара)

Износ остварених прихода и примања –

Приходи из буџета

	Република	Аутономне покрајине	општине Града	ООСО	из Донација	из осталих извора	укупно извршено
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА							
Текући приходи							
Порези	-	-	3.457.244	-	-	3	3.457.247
Донације и трансфери	484	-	571.445	-	23.017	-	594.946
Други приходи	-	-	585.371	-	1.820	191.175	778.366
Меморандумске ставке за рефундације расхода	163	-	1.221	291	-	684	2.359
Трансфери измђу буџетских корисника на истом нивоу	-	-	-	-	-	-	-
Приходи из буџета	234	-	-	-	-	500	734
	881	-	4.615.281	291	24.837	192.362	4.833.652
Остварена примања							
Примања од продаје нефинансијске имовине	-	-	88.197	-	-	133	88.330
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	-	-	422.151	-	-	-	422.15
	-	-	510.348	-	-	133	510.481
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	881	-	5.125.629	291	24.837	192.495	5.344.133
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ							
Текући расходи							
Расходи за запослене	(448)	-	(843.440)	(291)	-	(82.558)	(926.737)
Коришћење услуга и роба	(3.184)	-	(1.000.570)	-	(21.340)	(111.699)	(1.136.793)
Амортизација и употреба средстава за рад	-	-	-	-	-	(4,852)	(4,852)

Отплата камата и пратећи трошкови задужења	-	-	(13.000)	-	(299)	(67)	(13.366)
Субвенција	-	-	(823.730)	-	-	-	(823.730)
Донација, дотација и трансфер	-	-	(669.973)	-	-	(918)	(670.891)
Социјално осигурање и социјална заштита	-	-	(117.989)	-	-	-	(117.989)
Остали расходи	-	-	(277.544)	-	(4)	(4.805)	(282.353)
	(3.632)	-	(3.746.246)	(291)	(21.643)	(204.899)	(3.976.711)
Издаци за нефинансијску имовину	-	-	(717.104)	-	(1.471)	(1.424)	(719.999)
Издаци за отплату главнице и набавка финансијке имовине	-	-	(549.881)	-	-	-	(549.881)
	-	-	(1.266.985)	-	(1.471)	(1.424)	(1.269.880)
УКУПНИХ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3.632)	-	(5.013.231)	(291)	(23.114)	(206.323)	(5.246.591)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	881	-	5.125.629	291	24.837	192.495	5.344.133
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3.632)	-	(5.013.231)	(291)	(23.114)	(206.323)	(5.246.591)
ВИШАК (МАЊАК) НОВЧАНИХ ПРИМАЊА	(2.751)	-	112.398	-	1.723	(13.828)	97.542

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Град Суботица
 СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
 Број: I-00-400-9/2018
 Дана: 21.06.2018.год.
 С у б о т и ц а
 Трг слободе 1
 Председник Скупштине града Суботице
 Тивадар Бунфорд, с.р.

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 33. став 1. тачке 2. Статута Града Суботице ("Службени лист Општине Суботица", бр. 26/2008 и 27/2008-исправка и "Службени лист Града Суботице", бр. 46/2011 и 15/2013),

Скупштина града Суботице, на 16. седници одржаној дана 21. јуна 2018. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину ("Службени лист Града Суботице", број 37/2017), мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Суботице за 2018. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	План 2018.
	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	6.486.833.000
	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	6.725.539.000
	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	-238.706.000
	Издаци за набавку финансијске имовине	62	408.200.000

	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	-646.906.000
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
	Примања од задуживања	91	378.000.000
	Примања од продаје финансијске имовине	92	137.900.000
	Пренета средства из претходне године	3	393.306.000
	Издаци за отплату главнице дуга	61	262.300.000
	Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности)	6211	
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92)- (61+6211)	646.906.000
	Укупан фискални дефицит плус нето финансирање	((7+8)-(4+5)- 62) + ((91+92)- (61+6211))	0

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	План 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	6.486.833.000
1.	Порески приходи	71	3.831.724.000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.335.040.000
1.2.	Порез на имовину	713	1.250.400.000
1.3.	Остали порески приходи	714+716	246.284.000
2.	Непорески приходи	74	923.645.000
2.1.	Допринос за уређење грађевинског земљишта	741538	148.000.000
	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе традови и индиректни корисници		
2.2.	њихових буџета	742142	161.000.000
2.3.	Такса за озакоњење објеката	742242	14.500.000
2.4.	Остали непорески приходи	772	2.000.000
3.	Донације	732+744	62.669.000
4.	Трансфери	733	1.164.877.000
5.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	505.000.000
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	6.725.539.000
1.	Текући расходи	4 (без 463)	4.277.924.000
1.1.	Расходи за запослене	41	1.045.965.000
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.394.528.000
1.3.	Употреба основних средстава	43	0
1.4.	Отплата камата	44	11.600.000
1.5.	Субвенције	45	1.170.951.000
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	186.990.000
1.7.	Остали расходи	48+49	363.742.000
2.	Трансфери	46	809.165.000
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.742.598.000
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	515.900.000
1.	Задуживање	91	378.000.000
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0
	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова		
1.2.		912	378.000.000
	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине		
2.		92	137.900.000
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА	6	670.500.000

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
1. Отплата дуга	61	262.300.000
1.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	28.300.000
V Пренета средства из претходне године	3	393.306.000

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Дефицит буџетских средстава, настао као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, у укупном износу од 238.706.000 динара покриће се из дела неутрошених пренетих средстава из претходне године“.

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

Град Суботица очекује у 2018. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 286.148,33 евра, односно 34.007.000 динара, уз обавезу обезбеђивање средстава за суфинансирање (предфинансирање) у износу од 576.000 евра, односно 69.193.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2018. год.		Средства за суфинансирање у 2018. години у динарима	Укупна средства у 2018. години у динарима
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	У еврима	У динарима		
Пројекат S.O.S.. - Туристичка рута сецесије од Суботице до Осијека	327.257 ЕУР	57.751 ЕУР	38.700,00 ЕУР	4.620.000	14.182.000	18.802.000
Пројекат ОРТИ-ВИКЕ - Изградња бицикличких стаза у Бачким Виноградима и према Келебији	688.804 ЕУР	121.554 ЕУР	103.320,73 ЕУР	12.387.000	7.798.000	20.185.000
Пројекат COLOUR COOP - Изградња Дома културе у МЗ Палић	961.384 ЕУР	169.656 ЕУР	144.127,60 ЕУР	17.000.000	38.063.000	55.063.000
Пројекат ART NOUVEAU - Одржива заштита и промоција сецесијског наслеђа	148.580 ЕУР	26.220 ЕУР	0,00 ЕУР	0	9.150.000	9.150.000
УКУПНО:	2.126.025 ЕУР	375.181 ЕУР	286.148,33 ЕУР	34.007.000	69.193.000	103.200.000

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. годину у складу са Стратегијом одрживог развоја града Суботице 2013 – 2022 („Службени лист Града Суботице“, број 16/2013), исказују се у следећем прегледу:“

Р.бр. прој./ПА	Раз део	Гла ва	Шифра прог.	Шифра ПА/ Пројекта	Екон. клас.	Назив капиталног пројекта - опис	Год. почет. финанс. прој.	Год. заврш. финанс. прој.	Укупна вредност пројекта	План 2018		2019		2020		Након 2020	
										Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.	Износ	Изв. фин.
	4	02				<u>Секретаријат за општу управу и заједничке послове</u>											
1.			0602	0602-П2	511	Уређење простора Градске куће	2018	2021	98.860.000	8.550.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										310.000	15	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602-0001	512	Машине и опрема - функционисање Градске управе	2018	2021	74.277.000	56.277.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
3.			0602	0602-0001	515	Материјална имовина - лиценце	2018	2018	6.500.000	6.500.000	01	0	-	0	-	0	-
4.			0602	0602-0002	512	Машине и опрема - функционисање Месних заједница	2018	2018	3.732.000	3.325.000	01	0	-	0	-	0	-
										407.000	08	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Секретаријат за друштвене делатности</u>							-		-		-
5.			2001	2001-0001	512	Трансфер за машине и опрему (Набавка намештаја за опремање одељења ПУ и телефонска централа)	2018	2018	1.060.000	1.060.000	01	0	-	0	-	0	-
6.			2001	2001-П8	511	Израда пројектне документације (предшколско образовање)	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
7.			2002	2002-0001	4632 (511)	Трансфер за учила и опрему за основне школе	2018	2018	488.000	488.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)				14.304.000	14.304.000	01	0	-	0	-	0	-
8.			2002	2002-П8	4632 (511)	Пројектно финансирање основних школа - учешће Града	2018	2018	4.080.000	4.080.000	01	0	-	0	-	0	-
9.			2002	2002-П11	4632 (511)	Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова, ОШ Иван Горан Ковачић	2018	2018	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
10.			2003	2003-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опреме за средње школе	2018	2018	7.916.000	7.916.000	01	0	-	0	-	0	-
11.			2003	2003-П4	4632 (511)	Пројектно финансирање средњих школа - учешће Града	2018	2018	5.000.000	5.000.000	09	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)				500.000	500.000	09	0	-	0	-	0	-
12.			2003	2003-П3	4632 (511)	Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
13.			0901	0901-0001	4632 (512)	Трансфер за машине и опрему (Центар за социјални рад - намештај, клима уређај и рачунари)	2018	2018	804.000	804.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Компјутерски софтвер за Центар за социјални рад	2018	2018	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-

14.			0901	0901-0004	4632 (512)	Трасфер за куповину намештаја за Колевку - Банијска	2018	2018	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
15.			1801	1801-П1	4642 (512)	Обнављање опреме за пружање услуга - Дом здравља	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
16.			1801	1801-П2	4642 (512)	Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу - Дом здравља	2018	2018	2.700.000	2.700.000	01	0	-	0	-	0	-
17.			1801	1801-П5	4642 (512)	Замена котла за грејање Огранка 8 - Дом здравља	2018	2018	1.700.000	1.700.000	01	0	-	0	-	0	-
18.			1801	1801-П6	4642 (511)	Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија - Дом здравља	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
19.			1801	1801-П10	4632 (511)	Пројектно финансирање здравствених установа	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
20.			1201	1201-0001	4632	Капитални трансфери-Народно позориште	2018	2018	7.150.000	7.150.000	01	0	-	0	-	0	-
21.			1201	1201-0001	512	Машине и опрема (функционисање локалних установа културе)	2018	2018	6.303.000	2.620.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.933.000	04						
										750.000	06						
22.			1201	1201-0001	513	Књиге, стручна литература	2018	2018	65.000	65.000	04	0	-	0	-	0	-
23.			1201	1201-0001	515	Музејски експонати и књиге	2018	2018	1.325.000	725.000	01	0	-	0	-	0	-
										600.000	04						
24.			1201	1201-П28	512	Дигитализација документације (архивске грађе, цртежа, планова и фотодокументације) - МЗЗСК	2018	2018	1.200.000	200.000	04	0	-	0	-	0	-
										500.000	06						
										500.000	07						
25.			1201	1201-П30	511	Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека	2017	2018	19.155.000	19.155.000	15	0	-	0	-	0	-
4	04					<u>Секретаријат за имовинско-правне послове</u>											
26.			1101	1101-0003	541	Набавка грађевинског земљишта и објеката	2018	2020	255.000.000	25.000.000	01	85.000.000	01	85.000.000	01	0	-
										60.000.000	09						
27.			1501	1501-0001	511	Израда пројектне документације	2018	2020	1.588.000	588.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
28.			1501	1501-П1	511	Отплата обавеза за прибављену војну имовину (Касарна Коста Нађ)	2017	2021	363.100.000	64.000.000	01	58.000.000	01	58.000.000	01	39.000.000	01
										15.000.000	09						
										5.000.000	12						
4	05					<u>Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам</u>											
29.			1501	1501-0001	511	Учешће у инфраструктурним пројектима	2018	2021	117.358.000	7.358.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
										35.000.000	09						

30.			1501	1501-0001	512	Машине и опрема	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
31.			1501	1501-П2	511	Израда стратегије и Акционог плана Града - Паметан град СУ	2018	2018	2.592.000	2.592.000	01	0	-	0	-	0	-
32.			1501	1501-П3	511	Израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића	2018	2018	5.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	15	0	-	0	-	0	-
33.			1501	1501-П4	511	ПТД-туристичка сигнализација на улазним туристичким правцима	2018	2018	1.500.000	350.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.150.000	15	0	-	0	-	0	-
34.			1501	1501-П5	511	Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
35.			1502	1502-0002	512	Набавка намештаја и електронске опреме - фискална каса (ТОС)	2018	2020	180.000	80.000	01	50.000	01	50.000	01	0	-
36.			1502	1502-0002	515	Набавка компјутерског софтвера	2018	2020	160.000	50.000	01	50.000	01	60.000	01	0	-
37.			1502	1502-П8	512	Пројекат S.O.S.-TOS	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
38.			1502	1502-П4	512	Пројекат "Art Nouveau - TOS"	2018	2018	260.000	177.000	01	0	-	0	-	0	-
					515					83.000	01	0	-	0	-	0	-
39.			0701	0701-П6	511	Пројекат Опти Вике - Изградња бициклических стаза и пројектовање нових бициклических стаза у оквиру програма IPA HUSRB/1602	2018	2019	85.370.000	7.600.000	01	71.000.000	01	0	-	0	-
					511					2.000.000	06	0	-	0	-	0	-
					512					2.270.000	06	0	-	0	-	0	-
					515					1.667.000	06	833.000	01	0	-	0	-
40.			1201	1201-П15	511	Изградња Дома културе у МЗ Палић – Colour Coop"	2018	2020	93.300.000	26.700.000	01	42.000.000	01	600.000	01	0	-
										17.000.000	06	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	07	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	15	0	-	0	-	0	-
41.			1201	1201-П15	512	Изградња Дома културе у МЗ Палић - "Colour Coop "	2019	2020	19.000.000	0	-	15.000.000	01	4.000.000	-	0	-
42.			1201	1201-П22	511	Пројекат "Art Nouveau"	2018	2019	8.000.000	4.000.000	01	4.000.000	01	0	-	0	-
43.			1201	1201-П23	511	Пројекат "SOS-Grad"	2018	2019	40.950.000	12.410.000	01	16.060.000	-	0	-	0	-
										0	06	6.000.000	06	0	-	0	-
										4.620.000	15	0	-	0	-	0	-
										930.000	01	930.000	01	0	-	0	-
	4	06				<u>Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине</u>											
44.			0101	0101-0001	4512	Унапређење општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу	2018	2018	808.000	808.000	01	0	-	0	-	0	-
45.			0101	0101-0001	512	Суфинансирање противградне одбране - набавка ракета и набавка рачунарске опреме	2018	2018	3.400.000	2.400.000	01	0	-	0	-	0	-
										300.000	07	0	-	0	-	0	-

									700.000	15	0	-	0	-	0	-	
46.			0101	0101-0001	515	Набавка софтвера	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
47.			0401	0401-0001	541	Експропријација грађевинског земљишта (Управљање заштитом животне средине)	2016	2019	113.000.000	20.000.000	01	55.000.000	01	0	-	0	-
									20.000.000	09	0	-	0	-	0	-	
48.			0401	0401-П7	4512	Суфинансирање завршетка изградње регионалне депоније	2015	2018	85.227.000	18.122.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај</u>											
49.			1102	1102-0003	4512	Набавка чистилице за улице	2018	2018	16.000.000	16.000.000	01	0	-	0	-	0	-
50.			1102	1102-П4	4512	Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000	01	0	-	0	-
51.			1102	1102-П7	4512	Изградња и опремање бунара (Б23 на водозахвату 1 и бунара у Малој Босни)	2018	2018	27.000.000	27.000.000	01	0	-	0	-	0	-
52.			1102	1102-П8	511	Набавка и уградња система за заливање на јавним површинама	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
53.			0701	0701-0002	512	Бројач саобраћаја	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
54.			0701	0701-0002	515	Софтвер за анализу саобраћајних токова	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
55.			0701	0701-П14	512	Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
56.			0701	0701-П10	4512	Капиталне субвенције за набавку аутобуса за градски и приградски превоз	2018	2018	23.750.000	23.750.000	01	0	-	0	-	0	-
57.			0501	0501-П1	511	Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2018	2019	4.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
58.			0501	0501-П2	4632 (511)	Санација енергетских губитака објеката основног образовања замена прозора у ОШ "Матко Вуковић"	2018	2019	5.000.000	2.500.000	01	2.500.000	01	0	-	0	-
59.			1502	1502-0001	4512	Уређење грађевинског земљишта (Парк Палић)	2018	2018	15.920.000	15.920.000	01	0	-	0	-	0	-
60.			1502	1502-П3	4512	Изградња торња на западној обали Палићког језера	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
61.			1502	1502-П6	4512	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог Парка	2017	2018	77.771.000	37.171.000	07	0	-	0	-	0	-
62.			1502	1502-П7	4512	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – II фаза	2018	2018	15.500.000	15.500.000	15	0	-	0	-	0	-
63.			1502	1502-П9	4512	Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу	2018	2018	5.812.000	1.312.000	01	0	-	0	-	0	-
									4.500.000	15	0	-	0	-	0	-	
64.			1502	1502-П11	4512	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	2018	2018	55.371.000	55.371.000	07	0	-	0	-	0	-
65.			1301	1301-П3	4512	Реновирање Хале спортова (санација пода улаза у Халу спортова, набавка завеса за раздвајање терена)	2018	2018	1.550.000	1.550.000	01	0	-	0	-	0	-

66.			1301	1301-П4	4512	Санација отвореног базена (уградња вентилационог система, постављање бетонских коцки и постављање улазно излазне баријере)	2018	2018	3.250.000	3.250.000	01	0	-	0	-	0	-
67.			1301	1301-П6	4512	Улагање у објекат СРЦ Прозивка (санација женског купатила, набавка новог робота)	2018	2018	1.600.000	1.600.000	01	0	-	0	-	0	-
68.			1301	1301-П7	4512	Улагање у Градско стрелиште (набавка машине за одржавање терена)	2018	2018	740.000	740.000	01	0	-	0	-	0	-
69.			1301	1301-ПХ	4512	Репарација пода у Хали спортова	2019	2019	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0	-
70.			1301	1301-ПХ	4512	Осветљење у Хали спортова	2019	2019	4.500.000	0	-	4.500.000	01	0	-	0	-
71.			1301	1301-ПХ	4512	Ново игралиште на базену Дудова шума	2019	2019	200.000	0	-	200.000	01	0	-	0	-
72.			1301	1301-ПХ	4512	Нови мали монтажни базен у Дудовој шуми	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
73.			1301	1301-ПХ	4512	Сређивање випа на Градском стадиону	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
74.			1301	1301-ПХ	4512	Куповина столица за трибине на Градском стадиону	2019	2019	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0	-
75.			1301	1301-ПХ	4512	Сређивање бетонских површина на отвореном базену	2019	2019	800.000	0	-	800.000	01	0	-	0	-
76.			1301	1301-ПХ	4512	Реновирање просторија и свлачионица на отвореном базену	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
	4	08				<u>Секретаријат за инвестиције и развој</u>											
77.			1101	1101-0001	511	Планска документа, урбанистички пројекти и урбанистичко технички услови	2018	2021	140.869.000	21.869.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
									20.000.000	09	0	-	0	-	0	-	
78.			1101	1101-0002	511	Градске услуге катастра и усклађивање пројектне документације са новим законом	2018	2021	18.000.000	4.500.000	01	4.500.000	01	4.500.000	01	4.500.000	01
79.			1101	1101-П3	515	Изградња градске оптичке мреже	2018	2018	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
80.			1102	1102-П1	511	Изградња водовода у МЗ Ново Село по програму самодоприноса - пројектна документација	2018	2019	5.700.000	200.000	15	5.500.000	01	0	-	0	-
81.			1102	1102-П2	511	Замена аутобуских стајалишта - кључ у руке	2018	2021	30.500.000	2.700.000	01	9.800.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
82.			1102	1102-П3	511	Изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2018	2020	17.750.000	2.750.000	01	7.500.000	01	7.500.000	01	0	-
83.			1102	1102-П6	4512	Канализациона мрежа у Хиподромској улици	2018	2018	5.188.000	3.150.000	01	0	-	0	-	0	-
									2.038.000	07	0	-	0	-	0	-	
84.			1102	1102-ПХ	511	Доградња уличне расвете и проширење мреже на територији Града Суботице и побољшање система управљања	2019	2021	4.500.000	0	-	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
85.			1102	1102-П23	4512	Водоводна мрежа дуж улица Исидоре Секулић, Јелене Петковић, Крфска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ Макова Седмица	2018	2018	15.799.000	6.961.000	01	0	-	0	-	0	-
									8.838.000	07	0	-	0	-	0	-	
86.			1102	1102-П24	4512	Водоводна мрежа у делу насеља Носа	2018	2018	13.568.000	6.054.000	01	0	-	0	-	0	-
									7.514.000	07	0	-	0	-	0	-	

87.			1102	1102-П25	511	Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута -Носа (Главни вод)	2018	2018	13.800.000	5.750.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.395.000	07	0	-	0	-	0	-
										4.655.000	15	0	-	0	-	0	-
88.			1102	1102-П5	511	Изградња станова - Социјално становање, Карађорђевог пут - ЈУП	2018	2019	40.000.000	5.000.000	01	35.000.000	01	0	-	0	-
89.			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка на Сомборском путу	2019	2019	13.387.000	0	-	11.935.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	1.452.000	01	0	-	0	-
90.			1102	1102-ПХ	511	Изградња новог парка у Кирешкој улици	2019	2019	29.909.000	0	-	27.269.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	2.640.000	01	0	-	0	-
91.			1501	1501-П14	511	Инфраструктурно опремање земљишта у Слободној зони	2018	2018	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0	-
92.			1502	1502-П10	511	Wellness SPA centar Palić-Унапређење бањског туризма	2018	2020	360.000.000	10.000.000	01	120.000.000	01	120.000.000	01	0	-
										110.000.000	09	0	-	0	-	0	-
93.			0401	0401-П8	511	Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама - Лудашко језеро	2018	2019	11.050.000	550.000	01	10.000.000	01	0	-	0	-
										500.000	15	0	-	0	-	0	-
94.			0701	0701-0002	511	Одржавање путева (израда геомеханичких елабората, израда КТП подлога, измештање инсталације и израда пројектне документације)	2018	2021	102.450.000	27.450.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
95.			0701	0701-П1	511	Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по програму самодоприноса	2018	2019	25.500.000	500.000	15	25.000.000	01	0	-	0	-
96.			0701	0701-П2	511	Изградња бицикличких стаза у ул. Прежихов Воранца према Хајдукову, Бачки Виногради и према Палићу	2018	2019	53.551.000	7.921.000	01	23.635.000	01	0	-	0	-
										5.630.000	07	16.365.000	06	0	-	0	-
97.			0701	0701-ПХ	511	Изградња Видео надзора на територији града	2019	2021	6.000.000	0	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
98.			0701	0701-П5	511	Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	2018	2021	364.000.000	19.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01
										15.000.000	09						
99.			0701	0701-П9	511	Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 16	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0	-	0	-	0	-
100.			0701	0701-П18	511	Изградња паркинг места у привредној зони Мали Бајмок	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
101.			0701	0701-П19	511	Изградња-реконструкција Толминске улице	2017	2018	33.430.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
102.			0701	0701-П20	511	Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	2018	2018	53.748.000	53.748.000	07	0	-	0	-	0	-
103.			0701	0701-П21	511	Реконструкција дела улице Пап Пала - Лидл	2018	2018	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
104.			0701	0701-П22	511	Изградња коловоза у улици Сутјеска	2018	2018	35.170.000	5.650.000	01	0	-	0	-	0	-
										14.520.000	07	0	-	0	-	0	-
										15.000.000	09	0	-	0	-	0	-

105.			2001	2001-П7	511	Инвестиционо одржавање ПУ Наша Радост - објекат "Веверица"	2018	2018	2.200.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.600.000	15	0	-	0	-	0	-
106.			2002	2002-П9	511	Санација објекта ОШ "Соња Маринковић"	2017	2018	73.127.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
										34.500.000	07						
										2.581.000	15						
107.			2002	2002-П11	511	Санација објекта ОШ "Ј. Ј. Змај"	2018	2018	8.600.000	8.600.000	01	0	-	0	-	0	-
108.			2003	2003-П5	511	Адаптација, санација и рестаурација фасаде објекта средње Хемјијско технолошке школе - конзерваторски надзор	2018	2018	146.597.000	17.572.000	07	0	-	0	-	0	-
										128.725.000	15	0	-	0	-	0	-
					512	300.000	15	0	-	0	-	0	-				
109.			1201	1201-П1	511	Реконструкција Синагоге	2017	2018	32.415.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
										250.000	15	0	-	0	-	0	-
110.			1201	1201-П2	511	Реконструкција зграде Народног позоришта	2015	2020	2.315.206.173	63.300.000	01	0	-	0	-	0	-
										556.200.000	07	627.924.000	07	700.000.000	07	0	-
111.			1201	1201-П4	511	Радови на санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово - III фаза	2015	2018	24.967.000	4.381.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	12						
112.			1201	1201-П6	511	Санација крова Дома културе у Новом Жеднику	2018	2019	27.660.000	17.660.000	09	10.000.000	01	0	-	0	-
113.			1201	1201-П11	511	Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	2018	2021	24.000.000	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
114.			1201	1201-П12	511	Санација и реконструкција Зелене фонтане, спољно техничка контрола техничке документације	2018	2020	86.300.000	1.300.000	01	44.400.000	01	39.600.000	01	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
115.			1201	1201-П16	511	Адаптација, санација Дома културе МЗ Вишњевац - израда пројектно техничке документације, спољно техничка контрола техничке документације, радови	2018	2019	10.550.000	550.000	01	10.000.000	01	0	-	0	-
116.			1201	1201-П18	512	Видео надзор за вишенаменски објекат	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
117.			1201	1201-П19	511	Термотехничка и гасна инсталација за Дом културе Хајдуково	2018	2018	2.272.000	1.272.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
118.			1201	1201-П20	511	Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	2018	2019	40.950.000	0	-	30.000.000	07	0	-	0	-
										10.950.000	09	0	-	0	-	0	-
119.			1201	1201-П21	511	Видео надзор за објекат Свето Тројство	2018	2018	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0	-
120.			1301	1301-0002	511	Изградња дечијих игралишта, спортских терена за кошарку и одбојку, изградња и реконструкција безбедносних ограда	2018	2021	24.000.000	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01

121.			1301	1301-П8	511	Климатизација Хале спортова Дудова шума - кључ у руке	2018	2018	13.300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					7.793.000	01	0	-	0	-	0	-
										5.207.000	09	0	-	0	-	0	-
122.			1301	1301-П10	511	Израда елабората за базе у Спортском центру МЗ Бајмок	2018	2018	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0	-
123.			1301	1301-ПХ	511	Покривање клизалишта Малих спортова	2019	2020	30.000.000	0	-	15.000.000	01	15.000.000	01	0	-
124.			0602	0602-П12	511	Адаптација и санација зграде МЗ Макова седмица	2018	2018	9.280.000	7.280.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
125.			0602	0602-П4	511	Радови на замени прозора на згради МЗ Бајмок	2018	2018	1.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0	-
126.			0602	0602-П5	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки Виногради	2018	2018	6.280.000	4.280.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
127.			0602	0602-П6	511	Адаптација и санација објекта МЗ Гаг	2018	2018	430.000	430.000	01	0	-	0	-	0	-
128.			0602	0602-П7	511	Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак (пројектна документација, радови)	2018	2019	6.300.000	300.000	01	6.000.000	01	0	-	0	-
129.			0602	0602-П9	511	Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	2018	2018	560.000	560.000	01	0	-	0	-	0	-
130.			0602	0602-П14	511	Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер - радови на санацији и доградња објекта	2018	2018	270.000	270.000	01	0	-	0	-	0	-
131.			0602	0602-П15	511	Радови на улочној фасади МЗ Кертварош - пројектна документација	2018	2019	2.160.000	160.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
132.			0602	0602-П22	511	Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град - пројектна документација	2018	2019	5.500.000	500.000	01	5.000.000	01	0	-	0	-
133.			0602	0602-П19	511	Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	2018	2018	1.170.000	1.170.000	01	0	-	0	-	0	-
134.			0602	0602-ПХ	511	Реконструкција дома културе Таванкут	2019	2020	48.000.000	0	-	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
135.			0602	0602-ПХ	511	Адаптација и санација фасаде Соколског дома	2019	2020	84.000.000	0	-	42.000.000	01	42.000.000	01	0	-
136.			0602	0602-ПХ	511	Санација главне зграде у улици Матије Гупца 7	2019	2020	27.600.000	0	-	13.800.000	01	13.800.000	01	0	-
137.			0602	0602-П20	511	Спољно уређење објекта МЗ Палић	2018	2018	420.000	420.000	01	0	-	0	-	0	-
138.			0602	0602-П21	511	Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	2018	2018	1.520.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0	-
										220.000	09	0	-	0	-	0	-
139.			0602	0602-П24	511	Реконструкција крова Дома здравља	2018	2018	5.108.000	344.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.764.000	15	0	-	0	-	0	-
140.			0602	0602-П3	511	Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак	2018	2018	5.820.000	3.820.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
	5	01				<i>Градско правобранилаштво</i>											
141.			0602	0602-0004	512	Рачунарска опрема	2018	2018	100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-

	6	01				<u>Заштитник грађана</u>											
142.			0602	0602-0005	512	Рачунарска опрема	2018	2018	307.000	307.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Буџетска инспекција</u>											
143.			0602	0602-0006	512	Рачунарска опрема и телефона	2018	2018	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Служба за интерну ревизију</u>											
144.			0602	0602-0001	512	Рачунарска опрема	2018	2018	102.000	102.000	01	0	-	0	-	0	-

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Приходи и примања буџета Града и приходи и примања директних корисника буџета из осталих извора распоређују се детаљно по економској класификацији, и то:

Економ. класификац.	ВРСТЕ ПРИМАЊА	ПЛАН 2018
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	393.306.000
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.335.040.000
711111	Порез на зараде -77%	1.980.000.000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	1.000.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	63.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	88.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	13.040.000
711191	Порез на друге приходе	180.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	1.250.400.000
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	600.000.000
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	386.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	28.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	185.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	50.000.000
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	1.400.000
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	218.284.000
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	534.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикљ учних возила, осим пољопривредних возила и машина	82.000.000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600.000
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	600.000
714552	Боравишна такса	18.000.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	115.000.000
714572	Комунална такса з држање средстава за игру ("забавне игре")	50.000
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	28.000.000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	28.000.000
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	59.587.000
732241	Капиталне донације међународних организација	59.587.000

733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.164.877.000
733146	Други текући трансфери од Републике-дечја	50.000.000
733146	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од АПВ	40.249.000
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина	240.431.000
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	84.672.000
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ	749.525.000
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	359.363.000
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	22.000.000
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АП	4.755.000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	145.000.000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	808.000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	27.000.000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10.000.000
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.800.000
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	148.000.000
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	304.700.000
742126	Накнада за конверзију права својине - 10%	2.000.000
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	161.000.000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	100.000.000
742241	Градске административне таксе	10.000.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.500.000
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	7.200.000
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	38.500.000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	33.500.000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	700.000
743342	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000.000
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица	1.000.000
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	300.000
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3.082.000
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.082.000
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	218.000.000

	745141	Остали и приходи у корист нивоа града *	18.000.000
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа	200.000.000
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.000.000
7		СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.981.833.000
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	130.000.000
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа града	120.000.000
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	10.000.000
841		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	375.000.000
	841141	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	375.000.000
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	505.000.000
912		ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	378.000.000
	912341	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	378.000.000
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	137.900.000
	921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова *	103.000.000
	921641	Примања од отплате кредита	34.900.000
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	515.900.000
8+9		СВЕГА ТЕКУЋА ПРИМАЊА	1.020.900.000
7+8+9		УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.002.733.000
7+8+9+3		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	7.396.039.000
	3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	24.239.000
	7+8+9	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	140.358.000
7+8+9+3		УКУПНИ ПРИХОДИ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА	164.597.000
7+8+9+3		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА	7.560.636.000

Члан 7.

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА						
Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствен и и други приходи	Укупна средства
Програм	Прог. активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	180.299.000	2,44	0	180.299.000
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	41.869.000	0,57	0	41.869.000
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	28.180.000	0,38	0	28.180.000
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	109.550.000	1,48	0	109.550.000
	1101-ПЗ	Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже	700.000	0,01	0	700.000
1102		Програм 2. Комунална делатност	681.857.000	9,22	0	681.857.000

	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	236.033.00 0	3,19	0	236.033.000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	104.798.00 0	1,42	0	104.798.000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	187.421.00 0	2,53	0	187.421.000
	1102-0004	Зоохигијена	40.100.000	0,54	0	40.100.000
	1102-П1	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса	200.000	0,00	0	200.000
	1102-П2	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	1102-П3	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу	3.250.000	0,04	0	3.250.000
	1102-П4	Пројекат 4: Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода	25.000.000	0,34	0	25.000.000
	1102-П5	Пројекат 5:Изградња станова-социјално становање-Карађорђевог пут -ЈУП	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1102-П6	Пројекат 6: Канализациона мрежа у Хиподромској улици	5.188.000	0,07	0	5.188.000
	1102-П7	Пројекат 7:Изградња и опремање бунара (б23 на водозахвату 1 и бунара у Малој Босни)	27.000.000	0,37	0	27.000.000
	1102-П8	Пројекат 8: Набавка и уградња система за заливање на јавним површинама	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	1102-П23	Пројекат 23:Водоводна мрежа дуж улица Исидоре Секулић , Јелене Ђетковић , Крфска , Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ "Макова седмица"-друга етапа	15.799.000	0,21	0	15.799.000
	1102-П24	Пројекат 24: Водоводна мрежа у делу насеља Носа	13.568.000	0,18	0	13.568.000
	1102-П25	Пројекат 25:Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута-НОСА-главни вод	13.800.000	0,19	0	13.800.000
1501		Програм 3. Локални економски развој	313.372.00 0	4,24	0	313.372.000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	177.820.00 0	2,40	0	177.820.000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000	0,20	0	15.000.000
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	25.700.000	0,35	0	25.700.000
	1501-П1	Пројекат 1: Куповина војне имовине	84.000.000	1,14	0	84.000.000
	1501-П2	Пројекат 2 :Израда стратегије и Акционог града Паметног града СУ	2.592.000	0,04	0	2.592.000
	1501-П3	Пројекат 3 :Израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1501-П4	Пројекат 4 :ПТД- Туристичка сигнализација на улазним туристичким правцима	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1501-П5	Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1501-П6	Пројекат 6: Лепоте Србије	500.000	0,01	0	500.000
	1501-П14	Пројекат 14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони	260.000	0,00	0	260.000
1502		Програм 4. Развој туризма	345.779.00 0	4,68	18.612.00 0	364.391.000
	1502-0001	Управљање развојем туризма	67.903.000	0,92	0	67.903.000
	1502-	Промоција туристичке понуде	16.422.000	0,22	18.490.00	34.912.000

	0002				0	
	1502-П1	Пројекат П1: Дан Града	3.461.000	0,05	0	3.461.000
	1502-П2	Пројекат П2: Дочек Нове године	4.410.000	0,06	0	4.410.000
	1502-П3	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	1502-П4	Пројекат 4: ART nouveau - TOS	8.761.000	0,12	0	8.761.000
	1502-П5	Пројекат 5: Организација 9. туристичког форума Србије-Палић 2018.	530.000	0,01	0	530.000
	1502-П6	Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	37.171.000	0,50	0	37.171.000
	1502-П7	Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу- друга фаза	15.500.000	0,21	0	15.500.000
	1502-П8	Пројекат 8: SOS-TOS	8.438.000	0,11	122.000	8.560.000
	1502-П9	Пројекат 9: Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу	5.812.000	0,08	0	5.812.000
	1502-П10	Пројекат 10: Wellness SPA centar Palić- унапређење бањског туризма	120.000.000	1,62	0	120.000.000
	1502-П11	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу- уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу	55.371.000	0,75	0	55.371.000
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	62.658.000	0,85	0	62.658.000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	54.658.000	0,74	0	54.658.000
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	8.000.000	0,11	0	8.000.000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	161.197.000	2,18	0	161.197.000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	51.313.000	0,69	0	51.313.000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.300.000	0,10	0	7.300.000
	0401-0003	Заштита природе	11.951.000	0,16	0	11.951.000
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	10.000.000	0,14	0	10.000.000
	0401-П3	Пројекат 3: Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	0401-П7	Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније	72.293.000	0,98	0	72.293.000
	0401-П8	Пројекат 8: Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама- "Лудашко језеро"	1.050.000	0,01	0	1.050.000
	0401-П9	Пројекат 9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера	3.790.000	0,05	0	3.790.000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	661.896.000	8,95	0	661.896.000
	0701-0002	Одржавање и управљање саобраћајном инфраструктуром	376.346.000	5,09	0	376.346.000
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	85.370.000	1,15	0	85.370.000
	0701-П1	Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса	500.000	0,01	0	500.000

	0701-П2	Пројекат 2: Изградња бицикличких стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову	13.551.000	0,18	0	13.551.000
	0701-П5	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом	34.000.000	0,46	0	34.000.000
	0701-П6	Пројекат 6: Opti bike	20.185.000	0,27	0	20.185.000
	0701-П9	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б	800.000	0,01	0	800.000
	0701-П10	Пројекат 10:Куповина аутобуса	23.750.000	0,32	0	23.750.000
	0701-П12	Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице	5.524.000	0,07	0	5.524.000
	0701-П13	Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја	1.092.000	0,01	0	1.092.000
	0701-П14	Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0701-П18	Пројекат 18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0701-П19	Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице	3.360.000	0,05	0	3.360.000
	0701-П20	Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	53.748.000	0,73	0	53.748.000
	0701-П21	Пројекат 21:Реконструкција дела улице Пап Пала-Лидл	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	0701-П22	Пројекат 22: Изградња коловоза у улици Сутјеска	35.170.000	0,48	0	35.170.000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	737.957.000	9,98	1.934.000	739.891.000
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	730.757.000	9,88	1.934.000	732.691.000
	2001-П7	Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"- објекат "Веверица"	2.200.000	0,03	0	2.200.000
	2001-П8	Пројекат 8: Израда пројектне документације	5.000.000	0,07	0	5.000.000
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	361.125.000	4,88	0	361.125.000
	2002-0001	Функционисање основних школа	295.564.000	4,00	0	295.564.000
	2002-П1	Пројекат 1: Адаптација левог крила са средишњим делом и недовршеног дела крова ОШ "Иван Горан Ковачић"	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	2002-П8	Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града	15.780.000	0,21	0	15.780.000
	2002-П9	Пројекат 9: Санација објекта ОШ Соња Маринковић	37.681.000	0,51	0	37.681.000
	2002-П11	Пројекат 11:Санација објекта ОШ "Јован Јовановић Змај"	8.600.000	0,12	0	8.600.000
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	349.996.000	4,73	0	349.996.000
	2003-0001	Функционисање средњих школа	191.099.000	2,58	0	191.099.000
	2003-П3	Пројекат 3: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	2003-П4	Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града	10.300.000	0,14	0	10.300.000
	2003-П5	Пројекат 5: Санација објекта Хемијско технолошке школе	146.597.000	1,98	0	146.597.000

0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	321.882.000	4,35	0	321.882.000
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	153.898.000	2,08	0	153.898.000
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	2.734.000	0,04	0	2.734.000
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	7.271.000	0,10	0	7.271.000
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	27.436.000	0,37	0	27.436.000
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	31.673.000	0,43	0	31.673.000
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	15.402.000	0,21	0	15.402.000
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	29.560.000	0,40	0	29.560.000
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	48.085.000	0,65	0	48.085.000
	0901-П2	Пројекат 2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво	3.123.000	0,04	0	3.123.000
	0901-П3	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома	2.300.000	0,03	0	2.300.000
	0901-П4	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност	400.000	0,01	0	400.000
1801		Програм 12. Здравствена заштита	23.910.000	0,32	0	23.910.000
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Мртвозорство	10.450.000	0,14	0	10.450.000
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	225.000	0,00	0	225.000
	1801-П1	Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуга примарне здравствене заштите-Дом здравља	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	1801-П2	Пројекат 2: Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу-Дом здравља	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	1801-П5	Пројекат 5: Замена котла за грејање Огранка 8- Дом здравља	1.700.000	0,02	0	1.700.000
	1801-П6	Пројекат 6: Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија-Дом здравља	1.100.000	0,01	0	1.100.000
	1801-П8	Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана	285.000	0,00	0	285.000
	1801-П9	Пројекат 9: Рушење објекта небезбедног за коришћење-Апотека	150.000	0,00	0	150.000
	1801-П10	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа	4.000.000	0,05	0	4.000.000
1201		Програм 13. Развој културе и информисање	1.203.061.000	16,27	140.665.000	1.343.726.000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	345.937.000	4,68	120.155.000	466.092.000
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	63.276.000	0,86	0	63.276.000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.000.000	0,35	0	26.000.000
	1201-П1	Пројекат 1: Реконструкција Синагоге	7.050.000	0,10	0	7.050.000

	1201-П2	Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта	620.100.00 0	8,38	0	620.100.000
	1201-П4	Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово	8.381.000	0,11	0	8.381.000
	1201-П6	Пројекат 6: Санација крова дома културе у Жеднику	17.710.000	0,24	0	17.710.000
	1201-П11	Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката	6.000.000	0,08	0	6.000.000
	1201-П12	Пројекат 12: Санација и реконструкција зелене фонтане	2.300.000	0,03	0	2.300.000
	1201-П15	Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић-Colour Соор	55.063.000	0,74	0	55.063.000
	1201-П16	Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац	550.000	0,01	0	550.000
	1201-П18	Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат	300.000	0,00	0	300.000
	1201-П19	Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково	2.272.000	0,03	0	2.272.000
	1201-П20	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза	11.250.000	0,15	0	11.250.000
	1201-П21	Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство	260.000	0,00	0	260.000
	1201-П22	Пројекат 22: Арт нуовеау	9.150.000	0,12	0	9.150.000
	1201-П23	Пројекат 23: S.O.S..	18.802.000	0,25	0	18.802.000
	1201-П24	Пројекат 24: Обележавање 50 година оснивања ликовне колоније Чурго, штампање књиге и превод-Градски музеј	0	0,00	27.000	27.000
	1201-П25	Пројекат 25: Секелеви из буковине, упознавање суботичке публике са Секелевима-Градски музеј	0	0,00	627.000	627.000
	1201-П26	Пројекат 26: Изложба будимског барокног сликара Фалконер Ференца (1737-1792)-Градски музеј	0	0,00	1.000	1.000
	1201-П27	Пројекат 27: Израда археолошке мапе Свернобачког округа - МЗЗСК	500.000	0,01	0	500.000
	1201-П28	Пројекат 28: Дигитализација документације(архивске грађе, цртежа, планова и фото документације)	500.000	0,01	700.000	1.200.000
	1201-П29	Пројекат 29: Конзерваторско рестаураторски радови на римокатоличкој цркви у Чоки- МЗЗСК	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1201-П30	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека	0	0,00	19.155.00 0	19.155.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	250.808.00 0	3,39	0	250.808.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	86.455.000	1,17	0	86.455.000
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	21.510.000	0,29	0	21.510.000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	119.175.00 0	1,61	0	119.175.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-П1	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону	394.000	0,01	0	394.000
	1301-П3	Пројекат 3: Улагање у Халу спортова	1.550.000	0,02	0	1.550.000

	1301-П4	Пројекат 4: Санација Отвореног базена	3.250.000	0,04	0	3.250.000
	1301-П6	Пројекат 6: Улагање у објекат СРЦ Прозивка	1.600.000	0,02	0	1.600.000
	1301-П7	Пројекат 7: Улагање у Градско стрелиште	740.000	0,01	0	740.000
	1301-П8	Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова шума	13.300.000	0,18	0	13.300.000
	1301-П10	Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок	250.000	0,00	0	250.000
	1301-П11	Пројекат 11: Фестивал омладине	984.000	0,01	0	984.000
	1301-П14	Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици	100.000	0,00	0	100.000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.623.629.000	21,95	3.386.000	1.627.015.000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	764.413.000	10,34	0	764.413.000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	55.965.000	0,76	3.386.000	59.351.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	681.750.000	9,22	0	681.750.000
	0602-0004	Градско правобранилаштво	12.785.000	0,17	0	12.785.000
	0602-0005	Заштитник грађана-омбудсман	12.753.000	0,17	0	12.753.000
	0602-0006	Инспекцијски послови	3.959.000	0,05	0	3.959.000
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	40.000.000	0,54	0	40.000.000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	7.000.000	0,09	0	7.000.000
	0602-П2	Пројекат 2: Уређење простора Градске куће	8.860.000	0,12	0	8.860.000
	0602-П3	Пројекат 3: Адаптација зграде МЗ Шупљак	5.820.000	0,08	0	5.820.000
	0602-П4	Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок	1.330.000	0,02	0	1.330.000
	0602-П5	Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради	6.360.000	0,09	0	6.360.000
	0602-П6	Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ Гат	480.000	0,01	0	480.000
	0602-П7	Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак	300.000	0,00	0	300.000
	0602-П9	Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село	560.000	0,01	0	560.000
	0602-П12	Пројекат 12: Адаптација зграде МЗ Макова седмица	9.330.000	0,13	0	9.330.000
	0602-П14	Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер	280.000	0,00	0	280.000
	0602-П15	Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош	210.000	0,00	0	210.000
	0602-П19	Пројекат 19: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка	1.170.000	0,02	0	1.170.000
	0602-П20	Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић	420.000	0,01	0	420.000
	0602-П21	Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума	1.520.000	0,02	0	1.520.000

	0602- П22	Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град	540.000	0,01	0	540.000
	0602- П24	Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља	5.164.000	0,07	0	5.164.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	112.113.000	1,52	0	112.113.000
	2101- 0001	Функционисање скупштине	55.007.000	0,74	0	55.007.000
	2101- 0002	Функционисање извршних органа	57.106.000	0,77	0	57.106.000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4.500.000	0,06	0	4.500.000
	0501- П1	Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0501- П2	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања	2.500.000	0,03	0	2.500.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	7.396.039.000	100,00	164.597.000	7.560.636.000

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета Града и приходи и примања индиректних корисника буџета из осталих извора распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Економска класификација /извори финансирања	Опис	Средства из буџета	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства за 2018.г
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
1	01				РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101			ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001			Програмска активност 0001: Функционисање Скупштине ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ			
			110					
				411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет	3.667.000	0	3.667.000
				412	послодавца	629.000	0	629.000
				415	Накнаде трошкова превоза за запослене	30.000	0	30.000
				421	Стални трошкови	1.595.000	0	1.595.000
				422	Трошкови путовања	345.000	0	345.000
				423	Услуге по уговору	15.705.000	0	15.705.000
				423	Одборничке накнаде	26.500.000	0	26.500.000
				424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
				425	Текуће поправке и одржавање	796.000	0	796.000
				426	Материјал	847.000	0	847.000
				4651	Остале текуће дотације по закону Дотације политичким субјектима -	618.000	0	618.000
				481	редовна делатност	3.765.000	0	3.765.000
				482	Остали порези	10.000	0	10.000
					Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
				01	Приходи из буџета:	55.007.000	0	55.007.000

2101-0001	110	Укуно за Програмску активност		2101-0001:	55.007.000	0	55.007.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:					
	01	Приходи из буџета:			55.007.000	0	55.007.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:			55.007.000	0	55.007.000
УКУПНО РАЗДЕО 1					55.007.000	0	55.007.000
СКУПШТИНА ГРАДА					55.007.000	0	55.007.000
2	01	РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК					
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем					
	2101-0002	локалне самоуправе					
		Програмска активност 0002:					
		Функционисање извршних органа					
		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ					
		ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И					
		ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И					
	110	СПОЉНИ ПОСЛОВИ					
	421	Стални трошкови		532.000	0	532.000	
	422	Трошкови путовања		1.387.000	0	1.387.000	
	423	Услуге по уговору		16.562.000	0	16.562.000	
	424	Специјализоване услуге		837.000	0	837.000	
	426	Материјал		2.000.000	0	2.000.000	
	482	Остали порези		62.000	0	62.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 2102-0002:					
	01	Приходи из буџета:			21.380.000	0	21.380.000
2101-0002	110	Укуно за Програмску активност		2102-0002:	21.380.000	0	21.380.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:					
	01	Приходи из буџета:			21.380.000	0	21.380.000
2101		Укупно за ПРОГРАМ 16:			21.380.000	0	21.380.000
УКУПНО РАЗДЕО 2 -					21.380.000	0	21.380.000
ГРАДОНАЧЕЛНИК					21.380.000	0	21.380.000
3	01	РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ					
	2101	ПРОГРАМ 16: Политички систем					
	2101-0002	локалне самоуправе					
		Програмска активност 0002:					
		Функционисање извршних органа					
		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ					
		ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И					
		ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И					
	110	СПОЉНИ ПОСЛОВИ					
	411	Плате, додаци и накнаде запослених		13.906.000	0	13.906.000	
		Социјални доприноси на терет					
	412	послодавца		2.876.000	0	2.876.000	
	414	Социјална давања запосленима		300.000	0	300.000	
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене		150.000	0	150.000	
	422	Трошкови путовања		1.150.000	0	1.150.000	
	423	Услуге по уговору		12.700.000	0	12.700.000	
	424	Специјализоване услуге		600.000	0	600.000	
	426	Материјал		1.110.000	0	1.110.000	
	4651	Остале текуће дотације по закону		2.641.000	0	2.641.000	
		Накнаду за социјалну заштиту из					
	472	буџета		150.000	0	150.000	
	482	Остали порези		143.000	0	143.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
	01	Приходи из буџета:			35.726.000	0	35.726.000

2101-0002	110	Укупно за Програмску активност 2101-0002:	35.726.000	0	35.726.000	
Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
2101	01	Приходи из буџета:	35.726.000	0	35.726.000	
Укупно за ПРОГРАМ 16:			35.726.000	0	35.726.000	
УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ			35.726.000	0	35.726.000	
РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА						
4	01	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ				
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе						
0602	Програмска активност 0003:					
0602-0003	Сервисирање јавног дуга					
170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА					
Отплата камата домаћим пословним						
441	банкама		650.000	0	650.000	
442	Отплата страних камата		7.400.000	0	7.400.000	
444	Пратећи трошкови задуживања		3.200.000	0	3.200.000	
Отплата главнице домаћим пословним						
611	банкама		28.300.000	0	28.300.000	
Отплата главнице страним кредиторима						
612	- ЕБРД		234.000.000	0	234.000.000	
Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици						
621	- повлачење кредита ЕБРД		378.000.000	0	378.000.000	
Набавка финансијске имовине ЈКП "Водовод и канализација" - Пројекат унапређења водних система у Суботици						
621	- повлачење донације ЕБРД		30.200.000	0	30.200.000	
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
01	Приходи из буџета:		170.550.000	0	170.550.000	
Донације од међународних						
06	организација		30.200.000	0	30.200.000	
11	Примања од иностраних задуживања		378.000.000	0	378.000.000	
Примања од отплате датих кредита и						
12	продаје финансијске имовине		103.000.000	0	103.000.000	
0602-0003	170	Укупно за Програмску активност 0602-0003:	681.750.000	0	681.750.000	
Програмска активност 0001:						
Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
0602-0001	112	421	Трошкови платног промета буџета	3.565.000	0	3.565.000
		482	Порез на услуге и фин. трансакције	25.600.000	0	25.600.000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
01	Приходи из буџета:		24.165.000	0	24.165.000	
Примања од продаје нефинансијске имовине						
09			5.000.000	0	5.000.000	
0602-0001	112	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	29.165.000	0	29.165.000	
Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва						
ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ						
0602-0009	112					

	499	Средства текуће резерве буџета	40.000.000	0	40.000.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:</i>			
	01	Приходи из буџета:	40.000.000	0	40.000.000
0602-0009	112	Укупно за Програмску активност 0602-0009:	40.000.000	0	40.000.000
0602-0010	112	Програмска активност 0010:Стална буџетска резерва ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ			
	499	Средства сталне резерве буџета	7.000.000	0	7.000.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:</i>			
	01	Приходи из буџета:	7.000.000	0	7.000.000
0602-0010	112	Укупно за Програмску активност 0602-0010:	7.000.000	0	7.000.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>			
	01	Приходи из буџета:	241.715.000	0	241.715.000
	06	Донације од међународних организација	30.200.000	0	30.200.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000.000		5.000.000
	11	Примања од иностраних задуживања	378.000.000	0	378.000.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	103.000.000	0	103.000.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	757.915.000	0	757.915.000
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ:</u>	<u>757.915.000</u>	<u>0</u>	<u>757.915.000</u>
4 02	0602	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</u>			
	0602-0001	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	130	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	287.875.000	0	287.875.000
		Социјални доприноси на терет			
	412	послодавца	52.961.000	0	52.961.000
	413	Накнаде у натури	2.489.000	0	2.489.000
	414	Социјална давања запосленима	34.624.000	0	34.624.000
	415	Накнаде трошкова превоза за запослене	9.483.000	0	9.483.000
	416	Јубиларне награде	2.185.000	0	2.185.000
	421	Стални трошкови	75.208.000	0	75.208.000
	422	Трошкови путовања	3.496.000	0	3.496.000
	423	Услуге по уговору	52.201.000	0	52.201.000
	424	Специјализоване услуге	16.090.000	0	16.090.000
	425	Текуће поправке и одржавање	10.157.000	0	10.157.000
	426	Материјал	41.681.000	0	41.681.000
	441	Отплата домаћих камата	350.000	0	350.000
	4651	Остале текуће дотације по Закону	35.076.000	0	35.076.000
	481	Дотације	3.230.000	0	3.230.000
	482	Остали порези	2.774.000	0	2.774.000
	485	Накнада штете	25.291.000	0	25.291.000
	512	Машине и опрема	56.277.000	0	56.277.000
	515	Нематеријална имовина - лиценце	6.500.000	0	6.500.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	717.798.000	0	717.798.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	0	150.000

0602-0001		130		<i>Укупно за Програмску активност</i>		0602-0001:		717.948.000	0	717.948.000
0602-П2		130		<i>Пројекат 2: Уређење простора</i>						
				<i>Градске куће</i>						
				ОПШТЕ УСЛУГЕ						
				511 Зграде и грађевински објекти		8.860.000		0	8.860.000	
				<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>						
				01 Приходи из буџета:		8.550.000		0	8.550.000	
				07 Трансфери од других нивоа власти						
				15 Неутрошена средства донација из претходних година		310.000		0	310.000	
0602-П2		130		<i>Укупно за Пројекат 2:</i>		8.860.000		0	8.860.000	
0602-0002		160		<i>Програмска активност 0002:</i>						
				<i>Функционисање месних заједница</i>						
				ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ						
				НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА						
				ДРУГОМ МЕСТУ						
				411 Плате, додаци и накнаде запослених		9.636.000		0	9.636.000	
				Социјални доприноси на терет						
				412 послодавца		1.787.000		0	1.787.000	
				413 Накнаде у натури		734.000		0	734.000	
				414 Социјална давања запосленима		6.967.000		0	6.967.000	
				415 Накнаде трошкова за запослене		163.000		0	163.000	
				421 Стални трошкови		14.681.000		123.000	14.804.000	
				422 Трошкови путовања		135.000		3.000	138.000	
				423 Услуге по уговору		7.299.000		1.904.000	9.203.000	
				424 Специјализоване услуге		386.000		355.000	741.000	
				425 Текуће поправке и одржавање		3.332.000		377.000	3.709.000	
				426 Материјал		6.224.000		208.000	6.432.000	
				4651 Остале текуће дотације по закону		1.272.000		0	1.272.000	
				481 Дотације		0		5.000	5.000	
				482 Остали порези		24.000		4.000	28.000	
				512 Машине и опрема		3.325.000		407.000	3.732.000	
				<i>Извори финансирања за Програмску активност</i>						
				<i>0602-0002:</i>						
				01 Приходи из буџета:		53.373.000		0	53.373.000	
				07 Трансфери од других нивоа власти		2.592.000		0	2.592.000	
				08 Донације од невладиних организација		0		3.386.000	3.386.000	
0602-0002		160		<i>Укупно за Програмску активност</i>		55.965.000		3.386.000	59.351.000	
				<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>						
				01 Приходи из буџета:		779.721.000		0	779.721.000	
				07 Трансфери од других нивоа власти		2.742.000		0	2.742.000	
				08 Донације од невладиних организација		0		3.386.000	3.386.000	
				15 Неутрошена средства донација из претходних година		310.000		0	310.000	
0602				<i>Укупно за ПРОГРАМ 15:</i>		782.773.000		3.386.000	786.159.000	

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ:

782.773.000

3.386.000

786.159.000

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

4 03

2001

**ПРОГРАМ 8: Предшколско
васпитање и образовање**

2001-0001		Програмска активност 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		<u>ПУ Наша радост</u>	<u>717.359.000</u>	<u>1.934.000</u>	<u>719.293.000</u>
411		Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет	319.000.000	0	319.000.000
412		послодавца	57.000.000	0	57.000.000
413		Накнаде у натури	3.100.000	0	3.100.000
414		Социјална давања запосленима	21.432.000	0	21.432.000
415		Накнада за превоз на посао и са посла	7.880.000	0	7.880.000
416		Јубиларне награде	5.500.000	0	5.500.000
421		Стални трошкови	44.958.000	117.000	45.075.000
422		Трошкови путовања	3.545.000	303.000	3.848.000
423		Услуге по уговору	106.919.000	75.000	106.994.000
424		Специјализоване услуге	7.176.000	0	7.176.000
425		Текуће поправке и одржавање	11.499.000	41.000	11.540.000
426		Материјал	99.410.000	1.329.000	100.739.000
		<u>Донације и трансф.-осталим нивоима власти (трансф. забавишним одељењ. при школама)</u>	<u>13.398.000</u>	<u>0</u>	<u>13.398.000</u>
4631		Трансфер за плате запослених (411) Трансфер за социјал. доприносе на терет посл. (412)	9.872.000	0	9.872.000
4631		Трансфер за накнаде у натури (413) Трансфер за социјална давања запосленима (414)	37.000	0	37.000
4631		Трансфер за накнаде трошк. превоза на посао и са посла (415)	70.000	0	70.000
4631		Трансфер за јубиларне награде (416)	82.000	0	82.000
4631		Трансфер за сталне трошкове (421)	188.000	0	188.000
4631		Трансфер за трошкове путовања (422)	360.000	0	360.000
4631		Трансфер за услуге по уговору (423)	270.000	0	270.000
4631		Трансфер за санитарне прегледе (424)	20.000	0	20.000
4631		Трансфер за материјал (426)	12.000	0	12.000
4631		Трансфер за материјал (426)	602.000	0	602.000
4651		Остале текуће дотације по закону	28.000.000	0	28.000.000
482		Остали порези	880.000	69.000	949.000
512		Машине и опрема	1.060.000	0	1.060.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:</i>			
01		Приходи из буџета: Сопствени приходи буџетских	620.757.000	0	620.757.000
04		корисника	0	200.000	200.000
06		Донације од соталих нивоа власти	0	415.000	415.000
07		Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	0	50.000.000
13		Нераспоређени вишак прихода из претходних година	60.000.000	1.319.000	61.319.000
2001-0001	911	<i>Укупно за Програмску активност 2001-0001:</i>	730.757.000	1.934.000	732.691.000
2001-П8		<i>Пројекат 8: Израда пројектне документације</i>			
911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 8:</i>			
01		Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000
2001-П8	911	<i>Укупно за Пројекат 8:</i>	5.000.000	0	5.000.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:</i>			
01		Приходи из буџета: Сопствени приходи буџетских	625.757.000	0	625.757.000
04		корисника	0	200.000	200.000
06		Донације од соталих нивоа власти	0	415.000	415.000

	07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	0	50.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из претходних година	60.000.000	1.319.000	61.319.000
2001		Укупно за ПРОГРАМ 8:	735.757.000	1.934.000	737.691.000

2002
2002-
0001

912

ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање**Програмска активност 0001:
Функционисање основних школа****ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ****Донације и трансфери - осталим**

460		нивоима власти	295.278.000	0	295.278.000
4631		Трансфер за плате запослених (411)	10.565.000	0	10.565.000
4631		Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	1.976.000	0	1.976.000
4631		Трансфер за накнаде у натури (413)	12.482.000	0	12.482.000
4631		Трансфер за соц. давања запосленима (414)	5.077.000	0	5.077.000
4631		Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	23.973.000	0	23.973.000
4631		Трансфер за јубиларне награде (416)	14.227.000	0	14.227.000
4631		Трансфер за сталне трошкове (421)	110.396.000	0	110.396.000
4631		Трансфер за трошкове путовања (422)	43.669.000	0	43.669.000
4631		Трансфер за услуге по уговору (423)	10.638.000	0	10.638.000
4631		Трансфер за специјализоване услуге (424)	3.460.000	0	3.460.000
4631		Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	23.548.000	0	23.548.000
4631		Трансфер за материјал (426)	20.053.000	0	20.053.000
4631		Трансфер за порезе и таксе (482)	123.000	0	123.000
4631		Трансфер за новчане казне (483)	299.000	0	299.000
4632		Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	488.000	0	488.000
4632		Трансфер за учила и опрему (512)	14.304.000	0	14.304.000
424		Санитарни преглед	286.000	0	286.000
		Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
01		Приходи из буџета:	295.564.000	0	295.564.000

2002-
0001

912

Укупно за Програмску активност 2002-0001:**295.564.000****0****295.564.000**2002-
П8

912

Пројекат 8: Пројектно финансирање школа - учешће града**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

4631		Трансфер за услуге по уговору (423)	11.700.000	0	11.700.000
4632		Трансфер за зграде и објекте (511)	4.080.000	0	4.080.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
01		Приходи из буџета:	15.780.000	0	15.780.000

2002-
П8

912

Укупно за Пројекат 8:**15.780.000****0****15.780.000**2002-
П1

912

Пројекат 1: Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова ОШ "Иван Горан Ковачић"**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

4632		Трансфер за зграде и објекте (511)	3.500.000	0	3.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
01		Приходи из буџета:	3.500.000	0	3.500.000

2002-
П1

912

Укупно за Пројекат 1:**3.500.000****0****3.500.000****Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:**

01		Приходи из буџета:	314.844.000	0	314.844.000
----	--	--------------------	-------------	---	-------------

2002		Укупно за ПРОГРАМ 9:		314.844.000	0	314.844.000
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање						
Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа						
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Донације и трансфери - осталим нивоима власти						
2003	920	460		187.807.000	0	187.807.000
2003-0001		4631	Трансфер за плате запослених (411)	97.000	0	97.000
		4631	Трансфер за социјалне доприносе на терет послодавца (412)	20.000	0	20.000
		4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	5.978.000	0	5.978.000
		4631	Трансфер за соц. давања запосленима (414)	2.066.000	0	2.066.000
		4631	Трансфер за накнаде трошк.превоза на посао и са посла (415)	18.456.000	0	18.456.000
		4631	Трансфер за јубиларне награде (416)	7.690.000	0	7.690.000
		4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	62.308.000	0	62.308.000
		4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	58.766.000	0	58.766.000
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	4.413.000	0	4.413.000
		4631	Трансфер за специјализоване услуге (424)	1.093.000	0	1.093.000
		4631	Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	6.499.000	0	6.499.000
		4631	Трансфер за материјал (426)	12.414.000	0	12.414.000
		4631	Трансфер за порезе и таксе (482)	91.000	0	91.000
		4632	Трансфер за машине и опрему (512)	7.916.000	0	7.916.000
		424	Специјализоване услуге-санитарни преглед	3.192.000	0	3.192.000
		472	Накнаде по основу решења интерресорне ком.	100.000	0	100.000
Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:						
		01	Приходи из буџета:	178.366.000	0	178.366.000
		07	Трансфери од других нивоа власти	12.733.000	0	12.733.000
2003-0001	920	Укупно за Програмску активност 2003-0001:		191.099.000	0	191.099.000
Пројекат 3: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе						
2003-П3	920	Средње образовање				
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	2.000.000	0	2.000.000
Извори финансирања за Пројекат 3:						
		01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
2003-П3	920	Укупно за Пројекат 3:		2.000.000	0	2.000.000
Пројекат 4: Пројектно финансирање школа - учешће града						
2003-П4	920	Средње образовање				
		4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	4.800.000	0	4.800.000
		4632	Трансфер за зграде и објекте (511)	5.000.000	0	5.000.000
		4632	Трансфер за машине и опрему (512)	500.000	0	500.000
Извори финансирања за Пројекат 4:						
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.300.000	0	10.300.000
2003-П4	920	Укупно за Пројекат 4:		10.300.000	0	10.300.000

Извори финансирања за ПРОГРАМ

		10:			
	01	Приходи из буџета:	180.366.000	0	180.366.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	12.733.000	0	12.733.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.300.000	0	10.300.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	203.399.000	0	203.399.000

		ПРОГРАМ 11: Социјална и деција заштита			
0901		Програмска активност 0001:			
0901-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	070	Стални трошкови - за ратне војне инвалиде на основу Одлуке о ослобађању плаћања комунал. услуга			
	421	Накнаде за право на бесплатан превоз по Правилнику о субвенцијама	665.000	0	665.000
	472	комуналних услуга	40.000.000	0	40.000.000
	472	Набавка грађевинског материјала	400.000	0	400.000
		Куповина сеоских кућа са окућницом за интрено расељена лица обавеза по уговору из 2016 (трансфер КИМ-а 4.788.000 дин, учешће града 532.000 дин)			
	472		1.870.000	0	1.870.000
		Набавка грађевинског материјала за избегла лица-по уговору из 2016. године (КИМ и ЈУП)			
	472		32.600.000	0	32.600.000
		Помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица			
	472		300.000	0	300.000
		Набавка кућа за избеглице (трансфер КИМ-а 40.651.000)			
	472		40.651.000	0	40.651.000
		Помоћ у куповини сеоских кућа са окућницом за избегла и расељена лица(трансфер КИМ-а 3.780.000)			
	472		4.140.000	0	4.140.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
	01	Приходи из буџета:	42.257.000	0	42.257.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	32.600.000	0	32.600.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	45.769.000	0	45.769.000
0901-0001	070	Укупно за Програмску активност 0901-0001:	120.626.000	0	120.626.000

		Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници			
0901-0003		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	070	Специјализоване услуге -Фондација "Др Рехак Ласло"			
	424		570.000	0	570.000
		Дотације невладиним организацијама: друштвене и хуманитарне организације			
	481		6.701.000	0	6.701.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
	01	Приходи из буџета:	7.271.000	0	7.271.000

0901-0003	070	Укупно за Програмску активност 0901-0003:	7.271.000	0	7.271.000
0901-0006	070	Програмска активност 0006: Подришка деци и породицама са децом СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Фондација за помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине	1.556.000	0	1.556.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Исхрана ученика	13.846.000	0	13.846.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
	01	Приходи из буџета:	15.215.000	0	15.215.000
	08	Донација од невладиних организација	22.000	0	22.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	165.000	0	165.000
0901-0006	070	Укупно за Програмску активност 0901-0006:	15.402.000	0	15.402.000
0901-0007	070	Програмска активност 0007: Подришка рађању и родитељству СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	472	Накнаде за социјалу заштиту - Вештачка оплодња	1.060.000	0	1.060.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - подршка родитељству	28.500.000	0	28.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
	01	Приходи из буџета:	29.560.000	0	29.560.000
0901-0007	070	Укупно за Програмску активност 0901-0007:	29.560.000	0	29.560.000
0901-П3	070	Пројекат 3: Координатор за инклузију Рома СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Економско оснаживање	200.000	0	200.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Унапређење услова становања	1.900.000	0	1.900.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Превенција напуштања школовања	200.000	0	200.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	2.300.000	0	2.300.000
0901-П3	070	Укупно за Пројекат 3:	2.300.000	0	2.300.000
0901-П4	070	Пројекат 4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ, НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	422	Трошкови путовања	30.000	0	30.000
	423	Услуге по уговору	180.000	0	180.000

	424	Специјализоване услуге	190.000	0	190.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4:</i>			
	01	Приходи из буџета:	400.000	0	400.000
0901- П4	070	<i>Укупно за Пројекат 4:</i>	400.000	0	400.000
0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и деџја заштита			
0901- 0001		<i>Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи</i>			
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		Накнаде за социјалну заштиту из буџета-сахране	4.750.000	0	4.750.000
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
		Донације и трансфери - осталим нивоима власти	28.522.000	0	28.522.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	10.880.000	0	10.880.000
		Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	2.311.000	0	2.311.000
	4631	Трансфер за накнаде у натури (413)	211.000	0	211.000
	4631	Трансфер за сталне трошкове (421)	794.000	0	794.000
	4631	Трансфер за трошкове путовања (422)	39.000	0	39.000
	4631	Трансфер за услуге по уговору (423)	1.900.000	0	1.900.000
		Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	87.000	0	87.000
	4631	Трансфер за материјал (426)	577.000	0	577.000
		Додатна соц. подршка детету или ученику - интерресорна комисија (472)	29.000	0	29.000
	4631	Набавка огрева (472)	3.420.000	0	3.420.000
	4631	Једнократне новчане помоћи (472)	6.000.000	0	6.000.000
	4631	Изузетне материјалне помоћи (472)	570.000	0	570.000
	4631	Интервентне новчане помоћи (472)	700.000	0	700.000
	4632	Трансфер за машине и опрема (512)	804.000	0	804.000
		Трансфер за нематеријалну имовину (515)	200.000	0	200.000
		<i>Извори финансирања програмске активности 0901-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	33.272.000	0	33.272.000
0901- 0001	090	<i>Укупно Програмске активности 0901-0001:</i>	33.272.000	0	33.272.000
0901- 0002		<i>Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</i>			
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) - сигурна кућа, прихватна станица "КОЛЕВКА"	285.000	0	285.000
	4631	Трансфер за специјализоване услуге (424) -прихватилиште за децу	2.449.000	0	2.449.000
		<i>Извори финансирања програмске активности 0901-0002:</i>			
	01	Приходи из буџета:	2.734.000	0	2.734.000
0901- 0002	090	<i>Укупно Програмске активности 0901-0002:</i>	2.734.000	0	2.734.000
0901- 0004		<i>Програмска активност 0004: Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге</i>			
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		"КОЛЕВКА"	18.049.000	0	18.049.000
	4631	Трансфер за плате запослених (411)	4.425.000	0	4.425.000

		Трансфер за социјални доприноси на терет послодавца (412)	799.000	0	799.000
		4631 Трансфер за накнаду у натури (413)	174.000	0	174.000
		4631 Трансфер за сталне трошкове (421)	339.000	0	339.000
		4631 Трансфер за трошкове путовања (422)	1.261.000	0	1.261.000
		4631 Трансфер за специјализоване услуге (424)	70.000	0	70.000
		4631 Трансфер за текуће поправке и одржавање (425)	400.000	0	400.000
		4631 Трансфер за материјал (426)	1.866.000	0	1.866.000
		4632 Трансфер за машине и опреме (512)	200.000	0	200.000
		4631 Дневни боравак за децу са посебним потребама (481)	8.515.000	0	8.515.000
		<u>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</u>	<u>7.685.000</u>	<u>0</u>	<u>7.685.000</u>
		Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању	2.185.000	0	2.185.000
		4631 Трансфер за специјализоване услуге (424)	2.185.000	0	2.185.000
		Услуге персоналног асистента/личног пратиоца	5.500.000	0	5.500.000
		4631 Трансфер за специјализоване услуге (424)	5.500.000	0	5.500.000
		<u>ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ ХИГИЈЕНУ "ЕХРЕСТО"</u>	<u>1.702.000</u>	<u>0</u>	<u>1.702.000</u>
		424 Специјализоване услуге	1.702.000	0	1.702.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0004:			
		01 Приходи из буџета:	27.436.000	0	27.436.000
0901-0004	090	Укупно Програмске активности 0901-0004:	27.436.000	0	27.436.000
		Програмска активност 0005:			
		Подришка реализацији програма Црвеног крста			
		481 Дотације Црвеном крсту - Народна кухиња	31.266.000	0	31.266.000
		481 Дотације Црвеном крсту - прихватна станица	407.000	0	407.000
		Извори финансирања програмске активности 0901-0005:			
		01 Приходи из буџета:	31.673.000	0	31.673.000
0901-0005	090	Укупно Програмске активности 0901-0005:	31.673.000	0	31.673.000
		Пројекат 2: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво			
		472 Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хигијене за социјално угрожена лица	200.000	0	200.000
		472 Накнаде за социјалну заштиту -Пакети хране за социјално угрожена лица	2.923.000	0	2.923.000
		Извори финансирања Пројекта 2:			
		01 Приходи из буџета:	3.123.000	0	3.123.000
0901-П2	090	Укупно Пројекат 2:	3.123.000	0	3.123.000
		Програмска активност 0008:			
		Подришка особама са инвалидитетом <u>ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР</u>			
		4631 Текући трансфери -Служба за помоћ и негу у кући	44.000.000	0	44.000.000
		Набавка недостајућих услуга неге у кући и помоћи у кући			
		481 Дотације невладиним организацијама	4.085.000	0	4.085.000

		<i>Извори финансирања програмске активности 0901-0008:</i>			
	01	Приходи из буџета:	48.085.000	0	48.085.000
0901-0008	090	Укупно Програмске активности 0901-0008:	48.085.000	0	48.085.000
Извори финансирања за ПРОГРАМ 11:					
	01	Приходи из буџета:	243.326.000	0	243.326.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	32.600.000	0	32.600.000
	08	Донација од невладиних организација	22.000	0	22.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	45.934.000	0	45.934.000
0901		Укупно за ПРОГРАМ 11:	321.882.000	0	321.882.000
1801		ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита			
1801-0001		Програмска активност 0001:			
		Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		ЗДРАВСТВО			
		НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	760				
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	300.000	0	300.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
	01	Приходи из буџета:	300.000	0	300.000
1801-0001	760	Укупно за Програмску активност 1801-0001:	300.000	0	300.000
1801-0002		Програмска активност 0002:			
		Мртвозорство			
		ЗДРАВСТВО			
		НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	760				
	4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	10.450.000	0	10.450.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
	01	Приходи из буџета:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0002	760	Укупно за Програмску активност 1801-0002:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0003		Програмска активност 0003:			
		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
		ЗДРАВСТВО			
		НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	760				
	4641	Трансфер за услуге по уговору (423)	225.000	0	225.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:			
	01	Приходи из буџета:	225.000	0	225.000
1801-0003	760	Укупно за Програмску активност 1801-0003:	225.000	0	225.000
1801-П1		Пројекат 1: Обнављање опреме за пружање услуге - ДОМ ЗДРАВЉА			
		ЗДРАВСТВО			
		НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	760				
	4642	Трансфер за машине и опрему (512)	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	3.000.000	0	3.000.000

1801- П1	760		Укупно за Пројекат 1:	3.000.000	0	3.000.000
1801- П2	760		Пројекат 2: Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу-ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4642	Трансфер за специјализоване услуге (512)	2.700.000	0	2.700.000
		01	Извори финансирања за Пројекат 2: Приходи из буџета:	2.700.000	0	2.700.000
1801- П2	760		Укупно за Пројекат 2:	2.700.000	0	2.700.000
1801- П5	760		Пројекат 5: Замена котла за грејање Огранка 8-ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4642	Трансфер за машине и опрему (512)	1.700.000	0	1.700.000
		01	Извори финансирања за Пројекат 5: Приходи из буџета:	1.700.000	0	1.700.000
1801- П5	760		Укупно за Пројекат 5:	1.700.000	0	1.700.000
1801- П6	760		Пројекат 6: Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија-ДОМ ЗДРАВЉА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4642	Трансфер за зграде и грађевинске објекте (511)	1.100.000	0	1.100.000
		01	Извори финансирања за Пројекат 6: Приходи из буџета:	1.100.000	0	1.100.000
1801- П6	760		Укупно за Пројекат 6:	1.100.000	0	1.100.000
1801- П8	760		Пројекат 8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљеног од грађана-АПОТЕКА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4641	Трансфер за специјализоване услуге (424)	285.000	0	285.000
		01	Извори финансирања за Пројекат 8: Приходи из буџета:	285.000	0	285.000
1801- П8	760		Укупно за Пројекат 8:	285.000	0	285.000
1801- П9	760		Пројекат 9: Рушење објекта небезбедног за коришћење-АПОТЕКА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		4641	Трансфер за текуће поправке и оцавање (425)	150.000	0	150.000
		01	Извори финансирања за Пројекат 9: Приходи из буџета:	150.000	0	150.000

1801- П9	760		Укупно за Пројекат 9:	150.000	0	150.000
1801- П10	760	Пројекат 10: Пројектно финансирање здравствених установа ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	4632	Трансфер за зграде и грађевинске објекте	4.000.000	0	4.000.000	
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 10:</i> Приходи из буџета:	4.000.000	0	4.000.000	
1801- П10	760		Укупно за Пројекат 10:	4.000.000	0	4.000.000
	01	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 12:</i> Приходи из буџета:	23.910.000	0	23.910.000	
1801		Укупно за ПРОГРАМ 12:	23.910.000	0	23.910.000	
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
1201- 0001	820	<i>Програмска активност 0001:</i> <i>Функционисање локалних установа културе</i> УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	131.469.000	8.532.000	140.001.000	
	412	Накнаде у натури	23.685.000	1.434.000	25.119.000	
	413	Социјална давања запосленима	1.845.000	191.000	2.036.000	
	414	Накнаде за запослене	8.402.000	2.110.000	10.512.000	
	415	Јубиларне награде	3.342.000	585.000	3.927.000	
	416	Стални трошкови	3.986.000	0	3.986.000	
	421	Трошкови путовања	36.668.000	9.905.000	46.573.000	
	422	Услуге по уговору	3.457.000	10.888.000	14.345.000	
	423	Специјализоване услуге	12.644.000	20.672.000	33.316.000	
	424	Текуће поправке и одржавање	13.322.000	21.575.000	34.897.000	
	425	Материјал	9.136.000	8.048.000	17.184.000	
	426	Амортизација некретнина и опреме	12.316.000	28.353.000	40.669.000	
	431	Отплата домаћих камата	0	5.000	5.000	
	441	Пратећи трошкови задуживања	0	35.000	35.000	
	444	Дотације међународним организацијама	0	218.000	218.000	
	4621	Текући трансфери-Народно позориште	0	300.000	300.000	
	4631	Капитални трансфери-Народно позориште	60.314.000	0	60.314.000	
	4632	Остале текуће дотације по закону	7.150.000	0	7.150.000	
	4651	Дотације осталим непрофитним организацијама	13.785.000	436.000	14.221.000	
	481	Порези, обавезне таксе и казне	0	110.000	110.000	
	482	Новчане казне и пенали по решењу судова	948.000	2.110.000	3.058.000	
	483	Накнада штете	0	300.000	300.000	
	485	Машине и опрема	123.000	0	123.000	
	512	Остале некретнине и опрема	2.620.000	3.683.000	6.303.000	
	513	Нематеријална имовина	0	65.000	65.000	
	515		725.000	600.000	1.325.000	
	01	<i>Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:</i> Приходи из буџета:	341.950.000	0	341.950.000	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	96.199.000	96.199.000	
	05	Донације од иностраних донација	0	250.000	250.000	
	06	Донације од међународних организација	0	14.571.000	14.571.000	
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.635.000	5.425.000	9.060.000	
	08	Донација од невладиних организација и појединаца		600.000	600.000	

		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	1.484.000	1.484.000
		Неутрошена средства донација из претходних година	352.000	1.626.000	1.978.000
1201-0001	820	Укупно за Програмску активност 1201-0001:	345.937.000	120.155.000	466.092.000
1201-0002	820	Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ Пројеката у КУЛТУРИ			
	481	Дотације за делатности и Програме у култури	56.911.000	0	56.911.000
	481	Дотације - доприноси слободним уметницима	365.000	0	365.000
	424	Дотације за Програме Фондације "Данило Киш"	6.000.000	0	6.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
	01	Приходи из буџета:	58.276.000	0	58.276.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине:	5.000.000	0	5.000.000
1201-0002	820	Укупно за Програмску активност 1201-0002:	63.276.000	0	63.276.000
1201-0003	840	Програмска активност 0003: Унпређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	481	Дотације верским заједницама по конкурс	2.660.000	0	2.660.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:			
	01	Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0003	840	Укупно за Програмску активност 1201-0003:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0004	830	Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
	481	Дотације	26.000.000	0	26.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
	01	Приходи из буџета:	26.000.000	0	26.000.000
1201-0004	830	Укупно за Програмску активност 1201-0004:	26.000.000	0	26.000.000
1201-П24	820	Пројекат 24: Обележавање 50 година оснивања ликовне колоније Чурго, штампање књиге и превод-Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	423	Услуге по уговору	0	27.000	27.000
		Извори финансирања за Пројекат 24:			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	0	27.000	27.000
1201-П24	820	Укупно за Пројекат 24:	0	27.000	27.000

1201- П25	820	Пројекат 25: Секељеви из буковине, упознавање суботичке публике са Секељевима-Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		421	Стални трошкови	0	19.000	19.000
		422	Трошкови путовања	0	71.000	71.000
		423	Услуге по уговору	0	334.000	334.000
		424	Специјализоване услуге	0	2.000	2.000
		425	Текуће поправке и одржавање	0	201.000	201.000
		Извори финансирања за Пројекат 25:				
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	0	627.000	627.000	
1201- П25	820	Укупно за Пројекат 25:		0	627.000	627.000
1201- П26	820	Пројекат 26: Изложба будимског барокног сликара Фалконер Ференца (1737-1792)-Градски музеј УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		426	Материјал	0	1.000	1.000
			Извори финансирања за Пројекат 26:			
		15	Неуτροшена средства донација из претходних година	0	1.000	1.000
1201- П26	820	Укупно за Пројекат 26:		0	1.000	1.000
1201- П27	820	Пројекат 27: Израда археолошке мапе Севернобачког округа - МЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		422	Трошкови путовања	472.000	0	472.000
		426	Материјал	28.000	0	28.000
			Извори финансирања за Пројекат 27:			
	07	Донације од осталих нивоа власти	500.000	0	500.000	
1201- П27	820	Укупно за Пројекат 27:		500.000	0	500.000
1201- П28	820	Пројекат 28: Дигитализација документације (архивске грађе, цртежа, планова и фотодокументације) - МЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		512	Машине и опрема	500.000	700.000	1.200.000
			Извори финансирања за Пројекат 28:			
		04	Сопствени приходи:	0	200.000	200.000
		06	Донације од међународних организација	0	500.000	500.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	500.000	0	500.000	
1201- П28	820	Укупно за Пројекат 28:		500.000	700.000	1.200.000
1201- П29	820	Пројекат 29: Конзерваторско рестаураторски радови на римокатоличкој цркви у Чоки - МЗСК УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
		422	Трошкови путовања	752.000	0	752.000
		424	Специјализоване услуге	3.342.000	0	3.342.000
		426	Материјал	906.000	0	906.000
			Извори финансирања за Пројекат 29:			
	07	Донације од осталих нивоа власти	5.000.000	0	5.000.000	
1201- П29	820	Укупно за Пројекат 29:		5.000.000	0	5.000.000
1201- П30	820	Пројекат 30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке -Градска библиотека УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				

511		Зграде и грађевински објекти	0	19.155.000	19.155.000
		Извори финансирања за Пројекат 29:			
15		Неутрошена средства донација из претходних година	0	19.155.000	19.155.000
1201-П30	820	Укупно за Пројекат 30:	0	19.155.000	19.155.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
01		Приходи из буџета:	428.886.000	0	428.886.000
04		Сопствени приходи:	0	96.399.000	96.399.000
05		Донације од иностраних земаља	0	250.000	250.000
06		Донације од међународних организација	0	15.071.000	15.071.000
07		Трансфери од других нивоа власти	9.635.000	5.425.000	15.060.000
08		Донација од невладиних организација и појединаца		600.000	600.000
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5.000.000	0	5.000.000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	1.484.000	1.484.000
15		Неутрошена средства донација из претходних година	352.000	21.436.000	21.788.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	443.873.000	140.665.000	584.538.000
1301		ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине			
1301-0001		Програмска активност 0001: Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
	810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
		Дотације за програмске активности спортских удружења	86.455.000	0	86.455.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
		01 Приходи из буџета:	86.455.000	0	86.455.000
1301-0001	810	Укупно за Програмску активност 1301-0001:	86.455.000	0	86.455.000
1301-0005		Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике			
	850	Канцеларија за младе			
		423 Услуге по уговору	500.000	0	500.000
		481 Дотације невладиним организацијама	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
		01 Приходи из буџета:	1.500.000	0	1.500.000
1301-0005	850	Укупно за Програмску активност 1301-0005:	1.500.000	0	1.500.000
1301-П11		Пројекат 11: Фестивал Омладина РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	850	Специјализоване услуге			
		424 Специјализоване услуге	984.000	0	984.000
		Извори финансирања за Пројекат 11:			
		01 Приходи из буџета:	900.000	0	900.000
		08 Донације од невладиних организација	84.000	0	84.000
1301-П11	850	Укупно за Пројекат 11:	984.000	0	984.000
1301-П14		Пројекат 14: Обележавање матуре у Суботици			
	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		424 Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Пројекат 14:			

	01	Приходи из буџета:	100.000	0	100.000
1301-					
П14	850	Укупно за Пројекат 14:	100.000	0	100.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i>			
	01	Приходи из буџета:	88.955.000	0	88.955.000
	08	Донације од невладиних организација	84.000	0	84.000
1301		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	89.039.000	0	89.039.000
		<i>ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе</i>			
0602					
		<i>Програмска активност 0001:</i>			
0602-		<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>			
0001	960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
	422	Трошкови путовања	86.000	0	86.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту -Буџетски фонд за стипендирање студената са територије Града Суботице	10.400.000	0	10.400.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту - Буџетски фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа дефицитарних занатских занимања техничке струке	900.000	0	900.000
960		ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ			
	472	Накнаде за социјалну заштиту-Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената	1.900.000	0	1.900.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	13.200.000	0	13.200.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	86.000	0	86.000
0602-		Укупно за Програмску активност 0602-0001:	13.286.000	0	13.286.000
0001	960				
		<i>Програмска активност 0007:</i>			
0602-		<i>Функционисање националних савета националних мањина</i>			
0007	850	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ -ЊИ РАЗВОЈ			
	481	Дотације националним саветима	2.660.000	0	2.660.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:</i>			
	01	Приходи из буџета:	2.660.000	0	2.660.000
0602-		Укупно за Програмску активност 0602-0007:	2.660.000	0	2.660.000
0007	850				
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:</i>			
	01	Приходи из буџета:	15.860.000	0	15.860.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	86.000	0	86.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	15.946.000	0	15.946.000
		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:</u>	<u>2.148.650.000</u>	<u>142.599.000</u>	<u>2.291.249.000</u>
4	04	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>			
		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање			
1101		Програмска активност 0003: Управљање грађевинским земљиштем			
1101-		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0003	620				
	421	Стални трошкови	9.600.000	0	9.600.000
	423	Услуге по уговору	8.950.000	0	8.950.000

	424	Специјализоване услуге	1.000.000	0	1.000.000
	485	Накнада штете	5.000.000	0	5.000.000
	541	Набавка грађевинског земљишта	85.000.000	0	85.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
	01	Приходи из буџета:	49.550.000	0	49.550.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	60.000.000	0	60.000.000
1101-0003	620	Укупно за Програмску активност 1101-0003	109.550.000	0	109.550.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:			
	01	Приходи из буџета:	49.550.000	0	49.550.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	60.000.000	0	60.000.000
1101		Укупно за ПРОГРАМ 1:	109.550.000	0	109.550.000
1501-1501-0001		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	660				
	421	Стални трошкови	64.700.000	0	64.700.000
	423	Услуге по уговору	5.950.000	0	5.950.000
	424	Специјализоване услуге	19.050.000	0	19.050.000
	425	Текуће поправке и одржавање	13.000.000	0	13.000.000
	426	Материјал	250.000	0	250.000
	482	Остали порези	4.470.000	0	4.470.000
	485	Накнада штете	17.100.000	0	17.100.000
	511	Зграде и грађевински објекти	588.000	0	588.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
	01	Приходи из буџета:	107.146.000	0	107.146.000
	07	Трансфери од других нивоа власти			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.962.000	0	2.962.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	15.000.000	0	15.000.000
1501-0001	660	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	125.108.000	0	125.108.000
1501-П1		Пројекат 1: Куповина војне имовине ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	411				
	511	Зграде и грађевински објекти	84.000.000	0	84.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	64.000.000	0	64.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	15.000.000	0	15.000.000
	12	Примања од продаје финансијске имовине:	5.000.000	0	5.000.000
1501-П1	411	Укупно за Пројекат 1:	84.000.000	0	84.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
	01	Приходи из буџета:	171.146.000	0	171.146.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	17.962.000	0	17.962.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	20.000.000	0	20.000.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	209.108.000	0	209.108.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	318.658.000	0	318.658.000

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И
ТУРИЗАМ

4 05

1501		ПРОГРАМ 3: Локално економски развој			
1501-0001		Програмска активност 0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	422	Трошкови путовања	1.454.000	0	1.454.000
	423	Услуге по уговору	7.950.000	0	7.950.000
	424	Специјализоване услуге	300.000	0	300.000
	426	Материјал	150.000	0	150.000
	511	Зграде и грађевински објекти	42.358.000	0	42.358.000
	512	Машине и опрема	500.000	0	500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
	01	Приходи из буџета:	17.712.000	0	17.712.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	35.000.000	0	35.000.000
1501-0001	411	Укупно за Програмску активност 1501-0001:	52.712.000	0	52.712.000
1501-0002		Програмска активност 0002: Мере активне политике запошљавања			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	4511	Текуће субвенције - Средства за подстицање запошљавања	15.000.000	0	15.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:			
	01	Приходи из буџета:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0002	411	Укупно за Програмску активност 1501-0002:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0003		Програмска активност 0003: Подстицају за развој предузетништва			
	490	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	423	Услуге по уговору	5.370.000	0	5.370.000
	4511	Текуће субвенције - сајам привреде у Суботици	2.000.000	0	2.000.000
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	500.000	0	500.000
	481	Дотације невладиним организацијама	4.300.000	0	4.300.000
		Пословни инкубатор			
	4511	Текуће субвенције	10.530.000	0	10.530.000
		Фонд за развој привреде			
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:			
	01	Приходи из буџета:	25.700.000	0	25.700.000
1501-0003	490	Укупно за Програмску активност 1501-0003:	25.700.000	0	25.700.000
1501-П2		Пројекат 2 :Израда стратегије и Акционог плана града -Паметан град СУ			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.592.000	0	2.592.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	2.592.000	0	2.592.000
1501-П2	411	Укупно за Пројекат 2:	2.592.000	0	2.592.000

		Пројекат 3 :Израда студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије на територији Суботице и Палића			
1501-П3	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 3: Приходи из буџета:		4.000.000	0
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	1.000.000	0	1.000.000
1501-П3	411	Укупно за Пројекат 3:		5.000.000	0
		Пројекат 4 :ПТД- Туристичка сигнализација на улазним туристичким правцима			
1501-П4	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	0	1.500.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 4: Приходи из буџета:		350.000	0
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	1.150.000	0	1.150.000
1501-П4	411	Укупно за Пројекат 4:		1.500.000	0
		Пројекат 5: Програм енергетске ефикасности Града Суботице 2019-2021			
1501-П5	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 5: Приходи из буџета:		1.000.000	0
1501-П5	411	Укупно за Пројекат 5:		1.000.000	0
		Пројекат 6: Лепоте Србије			
1501-П6	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 6: Приходи из буџета:		500.000	0
1501-П6	411	Укупно за Пројекат 6:		500.000	0
	01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 3: Приходи из буџета:		66.854.000	0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	35.000.000	0	35.000.000
	15	Неутрошена средства донације из ранијих година:	2.150.000	0	2.150.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:		104.004.000	0
1502	ПРОГРАМ 4: Развој туризма				
1502-0002	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде				
	473	ТУРИЗАМ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.150.000	0	4.150.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	758.000	0	758.000
	414	Социјална давања запосленима	365.000	0	365.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	550.000	0	550.000
	421	Стални трошкови	565.000	14.810.000	15.375.000

	422	Трошкови путовања	1.120.000	620.000	1.740.000
	423	Услуге по уговору	4.059.000	60.000	4.119.000
	424	Специјализоване услуге	150.000	0	150.000
	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	0	100.000
	426	Материјал	55.000	0	55.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	570.000	0	570.000
	482	Остали порези	0	3.000.000	3.000.000
	512	Машине и опрема	80.000	0	80.000
	515	Нематеријална имовина	50.000	0	50.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
	01	Приходи из буџета:	12.572.000	0	12.572.000
	04	Сопствени приходи:	0	18.490.000	18.490.000
1502-0002	473	Укупно за Програмску активност 1502-0002:	12.572.000	18.490.000	31.062.000
1502-П1	473	Пројекат 1: Дан Града ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	136.000	0	136.000
	423	Услуге по уговору	2.723.000	0	2.723.000
	424	Специјализоване услуге	602.000	0	602.000
		Извори финансирања за Пројекат 1:			
	01	Приходи из буџета:	3.461.000	0	3.461.000
1502-П1	473	Укупно за Пројекат 1:	3.461.000	0	3.461.000
1502-П2	473	Пројекат 2: Дочек Нове године ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	215.000	0	215.000
	423	Услуге по уговору	3.375.000	0	3.375.000
	424	Специјализоване услуге	820.000	0	820.000
		Извори финансирања за Пројекат 2:			
	01	Приходи из буџета:	4.410.000	0	4.410.000
1502-П2	473	Укупно за Пројекат 2:	4.410.000	0	4.410.000
1502-П4	473	Пројекат 4: Art Nouveau-TOS ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	120.000	0	120.000
	423	Услуге по уговору	8.331.000	0	8.331.000
	426	Материјал	50.000	0	50.000
	512	Машине и опрема	177.000	0	177.000
	515	Нематеријална имовина	83.000	0	83.000
		Извори финансирања за Пројекат 4:			
	01	Приходи из буџета:	8.761.000	0	8.761.000
1502-П4	473	Укупно за Пројекат 4:	8.761.000	0	8.761.000
1502-П5	473	Пројекат 5: Организација 9. туристичког форума Србије-Палић 2018. ТУРИЗАМ			
	423	Услуге по уговору	430.000	0	430.000
	424	Специјализоване услуге	60.000	0	60.000
	426	Материјал	40.000	0	40.000
		Извори финансирања за Пројекат 5:			
	01	Приходи из буџета:	530.000	0	530.000
1502-П5	473	Укупно за Пројекат 5:	530.000	0	530.000
1502-П8		Пројекат 8: S.O.S.-TOS			

473		ТУРИЗАМ			
	421	Стални трошкови	105.000	5.000	110.000
	422	Трошкови путовања	100.000	117.000	217.000
	423	Услуге по уговору	5.713.000	0	5.713.000
	424	Специјализоване услуге	956.000	0	956.000
	426	Материјал	64.000	0	64.000
	512	Машине и опрема	1.500.000	0	1.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 8:			
	01	Приходи из буџета:	8.438.000	0	8.438.000
	04	Сопствени приходи:	0	122.000	122.000
1502-П8	473	Укупно за Пројекат 8:	8.438.000	122.000	8.560.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	38.172.000	0	38.172.000
	04	Сопствени приходи:	0	18.612.000	18.612.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	38.172.000	18.612.000	56.784.000
ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура					
0701					
0701-П6		Пројекат 6: Opti bike			
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	422	Трошкови путовања	98.000	0	98.000
	423	Услуге по уговору	5.950.000	0	5.950.000
	426	Канцеларијски материјал	600.000	0	600.000
	511	Зграде и грађевински објекти	9.600.000	0	9.600.000
	512	Машине и опрема	2.270.000	0	2.270.000
	515	Нематеријална опрема	1.667.000	0	1.667.000
		Извори финансирања за Пројекат 6:			
	01	Приходи из буџета:	7.798.000	0	7.798.000
	06	Донација од међународних организација	12.387.000	0	12.387.000
0701-П6	451	Укупно за Пројекат 6:	20.185.000	0	20.185.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
	01	Приходи из буџета:	7.798.000	0	7.798.000
	06	Донација од међународних организација	12.387.000	0	12.387.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	20.185.000	0	20.185.000
ПРОГРАМ 13: Култура					
1201					
1201-П15		Пројекат 15: Изградња Дома културе у МЗ Палић- "Colour coop"			
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	422	Трошкови путовања	148.000	0	148.000
	423	Услуге по уговору	3.215.000	0	3.215.000
	426	Материјал	1.000.000	0	1.000.000
	511	Зграде и грађевински објекти	50.700.000	0	50.700.000
		Извори финансирања за Пројекат 15:			
	01	Приходи из буџета	30.063.000	0	30.063.000
	06	Донација од међународних организација	17.000.000	0	17.000.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	0	4.000.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	4.000.000	0	4.000.000
1201-П15	820	Укупно за Пројекат 15:	55.063.000	0	55.063.000
1201-П22		Пројекат 22: ART NOUVEAU			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	422	Трошкови путовања	450.000	0	450.000
	423	Услуге по уговору	2.200.000	0	2.200.000

	424	Специјализоване услуге	2.500.000	0	2.500.000
	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	0	4.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 22:			
	01	Приходи из буџета:	5.932.000	0	5.932.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	3.218.000	0	3.218.000
1201- П22	411	Укупно за Пројекат 22:	9.150.000	0	9.150.000
1201- П23		Пројекат 23: S.O.S.-Grad			
	411	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
	422	Трошкови путовања	42.000	0	42.000
	423	Услуге по уговору	700.000	0	700.000
	426	Материјал	100.000	0	100.000
	511	Зграде и грађевински објекти	17.030.000	0	17.030.000
	513	Остале некретнине и опрема	930.000	0	930.000
		Извори финансирања за Пројекат 23:			
	01	Приходи из буџета:	14.182.000	0	14.182.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	4.620.000	0	4.620.000
1201- П23	411	Укупно за Пројекат 23:	18.802.000	0	18.802.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:			
	01	Приходи из буџета:	50.177.000	0	50.177.000
	06	Донација од међународних организација	17.000.000	0	17.000.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	0	4.000.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	11.838.000	0	11.838.000
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:	83.015.000	0	83.015.000
		УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ	245.376.000	18.612.000	263.988.000
4 06		СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0101	ПРОГРАМ 5: Развој пољопривреде			
	0101-0001	Програмска активност 0001: Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
	422	ШУМАРСТВО			
	4512	Капиталне субвенције	808.000	0	808.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
	01	Приходи из буџета:	808.000	0	808.000
0101-0001	422	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	808.000	0	808.000
0101-0001	420	Програмска активност 0001: Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
		ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
	423	Услуге по уговору	1.400.000	0	1.400.000
	424	Специјализоване услуге	15.950.000	0	15.950.000
	425	Текуће поправке и одржавање	12.100.000	0	12.100.000
	4511	Текуће субвенције	15.000.000	0	15.000.000
	481	Дотације	1.000.000	0	1.000.000
	512	Машине и опрема	3.400.000	0	3.400.000
	515	Нематеријална имовина	5.000.000	0	5.000.000

		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	52.850.000	0	52.850.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	300.000		300.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	700.000	0	700.000
0101-0001	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	53.850.000	0	53.850.000
0101-0002	420	Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ			
	4511	Текуће субвенције-субвенције за набавку обртних средстава	8.000.000	0	8.000.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:</i>			
	01	Приходи из буџета:	8.000.000	0	8.000.000
0101-0002	420	Укупно за Програмску активност 0101-0001:	8.000.000	0	8.000.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 5:</i>			
	01	Приходи из буџета:	61.658.000	0	61.658.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	0	300.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	700.000	0	700.000
0101		Укупно за ПРОГРАМ 5:	62.658.000	0	62.658.000
0401-0401-0001	560	ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине Програмска активност 0001: Управљање заштитом животне средине ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	423	Услуге по уговору	380.000	0	380.000
	424	Специјализоване услуге	8.773.000	0	8.773.000
	4511	Текуће субвенције	2.160.000	0	2.160.000
	541	Експропријација грађевинског земљишта	40.000.000	0	40.000.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	31.313.000	0	31.313.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	20.000.000	0	20.000.000
0401-0001	560	Укупно за Програмску активност 0401-0001:	51.313.000	0	51.313.000
0401-0002	560	Програмска активност 0002: Праћење квалитета елемената животне средине ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	424	Специјализоване услуге	7.300.000	0	7.300.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 0002:</i>			
	01	Приходи из буџета:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0002	560	Укупно за Програмску активност 0401-0002:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0003	560	Програмска активност 0003: Заштита природе ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			

	424	Специјализоване услуге	4.500.000	0	4.500.000
	4511	Текуће субвенције	7.451.000	0	7.451.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0003:			
	01	Приходи из буџета:	11.951.000	0	11.951.000
0401-0003	560	Укупно за Програмску активност 0401-0003:	11.951.000	0	11.951.000
0401-0006		Програмска активност 0006: Управљање осталим врстама отпада			
		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	560				
	421	Стални трошкови	10.000.000	0	10.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:			
	01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000
0401-0006	560	Укупно за Програмску активност 0401-0006:	10.000.000	0	10.000.000
0401-П3		Пројекат 3: Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом			
		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	560				
	424	Специјализоване услуге	3.500.000	0	3.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 3:			
	01	Приходи из буџета:	3.500.000	0	3.500.000
0401-П3	560	Укупно за Пројекат 3:	3.500.000	0	3.500.000
0401-П7		Пројекат 7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније			
		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	560				
	4511	Текуће субвенције	54.171.000	0	54.171.000
	4512	Капиталне субвенције	18.122.000	0	18.122.000
		Извори финансирања за Пројекат 7:			
	01	Приходи из буџета:	27.284.000	0	27.284.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	37.109.000	0	37.109.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	7.900.000		7.900.000
0401-П7	560	Укупно за Пројекат 7:	72.293.000	0	72.293.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:			
	01	Приходи из буџета:	91.348.000	0	91.348.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	57.109.000	0	57.109.000
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	7.900.000	0	7.900.000
0401		Укупно за ПРОГРАМ 6:	156.357.000	0	156.357.000

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

219.015.000

0

219.015.000

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

4 07

1102

**КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПРОГРАМ 2: Комунална делатност**

1102-0001	640	Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем			
		УЛИЧНА РАСВЕТА			
	421	Стални трошкови	160.000.000	0	160.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
	01	Приходи из буџета:	90.000.000	0	90.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	30.000.000	0	30.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	0	40.000.000
1102-0001	640	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	160.000.000	0	160.000.000
1102-0002	470	Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина			
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	424	Специјализоване услуге	104.798.000	0	104.798.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:			
	01	Приходи из буџета:	84.700.000	0	84.700.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	98.000	0	98.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000	0	20.000.000
1102-0002	470	Укупно за Програмску активност 1102-0002:	104.798.000	0	104.798.000
1102-0003	470	Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		Одржавање чистоће на територији Града			
	421	Стални трошкови	90.738.000	0	90.738.000
	4512	Капиталне субвенције	16.000.000		16.000.000
		Одржавање фонтана, водених површина, чесми и утрошак воде			
	421	Стални трошкови	1.500.000	0	1.500.000
	423	Услуге по уговору	700.000	0	700.000
	424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000
	425	Текуће поправке и одржавање	4.200.000	0	4.200.000
		Чишћење и одржавање сливника			
	424	Специјализоване услуге	3.800.000	0	3.800.000
		Чишћење и одржавање отворених канала			
	4511	Текуће субвенције	9.383.000	0	9.383.000
		Чишћење и уклањање снега, леда на територији Града			
	4511	Текуће субвенције	59.600.000	0	59.600.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
	01	Приходи из буџета:	177.421.000	0	177.421.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000	0	10.000.000
1102-0003	470	Укупно за Програмску активност 1102-0003:	187.421.000	0	187.421.000
1102-0004	470	Програмска активност 0004: Зоохигијена			
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица			
	424	Специјализоване услуге	23.000.000	0	23.000.000
		Сузбијање штетних организама			
	421	Стални трошкови	4.000.000	0	4.000.000
	424	Специјализоване услуге	11.900.000	0	11.900.000
		Нешкодљиво уклањање лешева			

		животиња			
	424	Специјализоване услуге	1.200.000	0	1.200.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:</i>			
	01	Приходи из буџета:	40.100.000	0	40.100.000
1102-0004	470	<i>Укупно за Програмску активност 1102-0004:</i>	40.100.000	0	40.100.000
1102-П4	470	<i>Пројекат 4: Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода</i>			
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	4512	Капиталне субвенције	25.000.000	0	25.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4:</i>			
	01	Приходи из буџета:	25.000.000	0	25.000.000
1102-П4	470	<i>Укупно за Пројекат 4:</i>	25.000.000	0	25.000.000
1102-П7	630	<i>Пројекат 7: Изградње и опремање бунара (б23 на водозахвату 1 и бунара у Малој Босни)</i>			
		ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
	4512	Капиталне субвенције	27.000.000	0	27.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i>			
	01	Приходи из буџета:	27.000.000	0	27.000.000
1102-П7	630	<i>Укупно за Пројекат 7:</i>	27.000.000	0	27.000.000
1102-П8	470	<i>Пројекат 8: Набавка и уградња система за заливање на јавним површинама</i>			
		ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	0	2.000.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 8:</i>			
	01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
1102-П8	470	<i>Укупно за Пројекат 8:</i>	2.000.000	0	2.000.000
	01	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:</i> Приходи из буџета:	446.221.000	0	446.221.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	40.098.000	0	40.098.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000	0	60.000.000
1102		<i>Укупно за ПРОГРАМ 2:</i>	546.319.000	0	546.319.000
1502-0001	620	<i>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</i> <i>Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма</i>			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	51.983.000	0	51.983.000
	4512	Капиталне субвенције	15.920.000	0	15.920.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:</i>			
	01	Приходи из буџета:	62.903.000	0	62.903.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	0	5.000.000
1502-0001	620	<i>Укупно за Програмска активност 1502-0001:</i>	67.903.000	0	67.903.000
1502-0002	620	<i>Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде</i>			
		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	4511	Текуће субвенције	3.850.000	0	3.850.000
		<i>Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:</i>			

	01	Приходи из буџета:	3.850.000	0	3.850.000
1502-0002	620	Укупно за Програмска активност 1502-0002:	3.850.000	0	3.850.000
1502-П3	620	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера			
	4512	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ Капиталне субвенције	2.000.000	0	2.000.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 3: Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
1502-П3	620	Укупно за Пројекат 3:	2.000.000	0	2.000.000
1502-П6	620	Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка			
	4512	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ Капиталне субвенције	37.171.000	0	37.171.000
	07	Извори финансирања за Пројекат 6: Трансфери од других нивоа власти	37.171.000	0	37.171.000
1502-П6	620	Укупно за Пројекат 6:	37.171.000	0	37.171.000
1502-П7	620	Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу- друга фаза			
	4512	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ Капиталне субвенције	15.500.000	0	15.500.000
	15	Извори финансирања за Пројекат 7: Неуτροшена средства донација из претходних година	15.500.000	0	15.500.000
1502-П7	620	Укупно за Пројекат 7:	15.500.000	0	15.500.000
1502-П9	620	Пројекат 9: Реконструкција дела мола на мушком штранду на Палићу			
	4512	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ Капиталне субвенције	5.812.000	0	5.812.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 9: Приходи из буџета:	1.312.000	0	1.312.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	4.500.000	0	4.500.000
1502-П9	620	Укупно за Пројекат 9:	5.812.000	0	5.812.000
1502-П11	620	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу-уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу			
	4512	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ Капиталне субвенције	55.371.000	0	55.371.000
	07	Извори финансирања за Пројекат 11: Трансфери од других нивоа власти	55.371.000	0	55.371.000
1502-П11	620	Укупно за Пројекат 11:	55.371.000	0	55.371.000
	01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 4: Приходи из буџета:	70.065.000	0	70.065.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	92.542.000	0	92.542.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	0	5.000.000
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	20.000.000	0	20.000.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	187.607.000	0	187.607.000

0701		ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и путна инфраструктура			
0701-0002		Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ			
		НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
360					
	422	Трошкови путовања	110.000	0	110.000
	423	Услуге по уговору	1.780.000	0	1.780.000
	426	Материјал	500.000	0	500.000
	4632	Капитални трансфер за опрему (512)	2.000.000	0	2.000.000
	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	0	2.000.000
	512	Машине и опрема	1.100.000	0	1.100.000
	515	Нематеријална имовина	500.000	0	500.000
<i>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:</i>					
	01	Приходи из буџета:	7.990.000	0	7.990.000
0701-0002	360	Укупно за Програмску активност 0701-0002:	7.990.000	0	7.990.000
<i>Пројекат 12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице</i>					
0701-П12		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ			
		НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
360					
	423	Услуге по уговору	5.524.000	0	5.524.000
<i>Извори финансирања за Пројекат 12:</i>					
	01	Приходи из буџета:	5.524.000	0	5.524.000
0701-П12	360	Укупно за Пројекат 12:	5.524.000	0	5.524.000
<i>Пројекат 13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја</i>					
0701-П13		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ			
		НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
360					
	423	Услуге по уговору	1.092.000	0	1.092.000
<i>Извори финансирања за Пројекат 13:</i>					
	01	Приходи из буџета:	1.092.000	0	1.092.000
0701-П13	360	Укупно за Пројекат 13:	1.092.000	0	1.092.000
<i>Пројекат 14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону</i>					
0701-П14		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ			
		НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ МЕСТУ			
360					
	512	Машине и опрема	2.000.000	0	2.000.000
<i>Извори финансирања за Пројекат 14:</i>					
	01	Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
0701-П14	360	Укупно за Пројекат 14:	2.000.000	0	2.000.000
<i>Програмска активност 0004: Јавни градски и приградски превоз путника</i>					
0701-0004		САОБРАЋАЈ			
450					
	4511	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	85.370.000	0	85.370.000
<i>Извори финансирања за Програмску активност 0601-0004:</i>					
	01	Приходи из буџета:	65.370.000	0	65.370.000
	09	Примања од продаје нефинансијске	10.000.000	0	10.000.000

ИМОВИНЕ:

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000	0	10.000.000
0701-0004	450	Укупно за Програмску активност 0701-0004:	85.370.000	0	85.370.000
0701-П10	450	Пројекат 10: Куповина аутобуса САОБРАЋАЈ			
	4512	Капиталне субвенције у јавном градском саобраћају	23.750.000	0	23.750.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 10: Приходи из буџета:	23.750.000	0	23.750.000
0701-П10	450	Укупно за Пројекат 10:	23.750.000	0	23.750.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:			
	01	Приходи из буџета:	105.726.000	0	105.726.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	10.000.000	0	10.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000	0	10.000.000
0701		Укупно за ПРОГРАМ 7:	125.726.000	0	125.726.000
1301-0004	860	ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4511	Текуће субвенције - функционисање ЈКП "Стадион"	119.175.000	0	119.175.000
	01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003: Приходи из буџета:	114.175.000	0	114.175.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	0	5.000.000
1301-0004	860	Укупно за Програмску активност 1301-0004:	119.175.000	0	119.175.000
1301-П3	860	Пројекат 3: Улагање у Халу спортова РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције (санација пода улаза у Халу спортова)	900.000	0	900.000
	4512	Капиталне субвенције (завеса за раздвајање терена у Хали спортова)	650.000	0	650.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 3: Приходи из буџета:	1.550.000	0	1.550.000
1301-П3	860	Укупно за Пројекат 3:	1.550.000	0	1.550.000
1301-П4	860	Пројекат 4: Санација Отвореног базена РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	4512	Капиталне субвенције -Уградња вентилационог система	1.500.000	0	1.500.000
	4512	Капиталне субвенције -Постављање	1.000.000	0	1.000.000

		бетонских коцки			
	4512	Капиталне субвенције -Постављење улазно излазне баријере	750.000	0	750.000
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 4:</i> Приходи из буџета:	3.250.000	0	3.250.000
1301- П4	860	<i>Укупно за Пројекат 4:</i>	3.250.000	0	3.250.000
1301- П6	860	<i>Пројекат 6: Улагање у објекат СРЦ Прозивка РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</i>			
	4512	Капиталне субвенције -санација женског купатила	600.000	0	600.000
	4512	Капиталне субвенције -Набавка новог робота	1.000.000	0	1.000.000
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 6:</i> Приходи из буџета:	1.600.000	0	1.600.000
1301- П6	860	<i>Укупно за Пројекат 6:</i>	1.600.000	0	1.600.000
1301- П7	860	<i>Пројекат 7: Улагање у Градско стрелиште РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</i>			
	4512	Капиталне субвенције -набавка машине за одржавање терена	740.000	0	740.000
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i> Приходи из буџета:	740.000	0	740.000
1301- П7	860	<i>Укупно за Пројекат 7:</i>	740.000	0	740.000
	01	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:</i> Приходи из буџета:	121.315.000	0	121.315.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	0	5.000.000
1301		<i>Укупно за ПРОГРАМ 14:</i>	126.315.000	0	126.315.000
0501- 0501- П1	911	ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије Пројекат 1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	0	2.000.000
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i> Приходи из буџета:	2.000.000	0	2.000.000
0501- П1	911	<i>Укупно за Пројекат 1:</i>	2.000.000	0	2.000.000
0501- П2	912	Пројекат 2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511)	2.500.000	0	2.500.000
	01	<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i> Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
0501- П2	912	<i>Укупно за Пројекат 2:</i>	2.500.000	0	2.500.000
	01	<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 17:</i> Приходи из буџета:	4.500.000	0	4.500.000
0501		<i>Укупно за ПРОГРАМ 17:</i>	4.500.000	0	4.500.000

		<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА</u>				
		<u>КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,</u>		<u>990.467.000</u>	<u>0</u>	<u>990.467.000</u>
		<u>ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ</u>				
4	08	<u>СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И</u>				
		<u>РАЗВОЈ</u>				
		ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање				
	1101					
	1101-0001	Програмска активност 0001: Просторно и урбанистичко планирање				
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти	41.869.000	0	41.869.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:				
	01	Приходи из буџета:	16.869.000	0	16.869.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	25.000.000	0	25.000.000	
	1101-0001	Укупно за Програмску активност 1101-0001:	41.869.000	0	41.869.000	
	1101-0002	Програмска активност 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова				
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	423	Остале стручне услуге	2.800.000	0	2.800.000	
	424	Специјализоване услуге	5.100.000	0	5.100.000	
	4511	Текуће субвенције	15.780.000	0	15.780.000	
	511	Зграде и грађевински објекти	4.500.000	0	4.500.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:				
	01	Приходи из буџета:	28.180.000	0	28.180.000	
	1101-0002	Укупно за Програмску активност 1101-0002:	28.180.000	0	28.180.000	
	1101-ПЗ	Пројекат 3: Изградња градске оптичке мреже				
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	515	Нематеријална имовина	700.000	0	700.000	
		Извори финансирања за Пројекат 3:				
	01	Приходи из буџета:	700.000	0	700.000	
	1101-ПЗ	Укупно за Пројекат 3:	700.000	0	700.000	
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 1:				
	01	Приходи из буџета:	45.749.000	0	45.749.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	25.000.000	0	25.000.000	
	1101	Укупно за ПРОГРАМ 1:	70.749.000	0	70.749.000	
	1102	ПРОГРАМ 2: Комунална делатност				
	1102-0001	Програмска активност 0001: Управљање/ одржавање јавним осветљењем				
	640	УЛИЧНА РАСВЕТА				
	4511	Текуће субвенције	76.033.000	0	76.033.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
	01	Приходи из буџета:	69.033.000	0	69.033.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	7.000.000	0	7.000.000	
	1102-0001	Укупно за Програмску активност 1102-0001:	76.033.000	0	76.033.000	

1102- П1	620	Пројекат 1: Изградња водовода у МЗ Ново село по Програму самодоприноса РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	200.000	0	200.000		
	15	Извори финансирања за Пројекат 1: Неутрошена средства донација из претходних година	200.000	0	200.000		
1102- П1	620	Укупно за Пројекат 1:			200.000	0	200.000
1102- П2	620	Пројекат 2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
	511	Зграде и грађевински објекти	2.700.000	0	2.700.000		
	01	Извори финансирања за Пројекат 2: Приходи из буџета:	2.700.000	0	2.700.000		
1102- П2	620	Укупно за Пројекат 2:			2.700.000	0	2.700.000
1102- П3	470	Пројекат 3: Изградња мртвачнице на Палићу ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ					
	482	Остали порези	500.000	0	500.000		
	511	Зграде и грађевински објекти - изградња мртвачнице на Палићу и пројектна документација	2.750.000	0	2.750.000		
	01	Извори финансирања за Пројекат 3: Приходи из буџета:	3.250.000	0	3.250.000		
1102- П3	470	Укупно Пројекат 3:			3.250.000	0	3.250.000
1102- П5	620	Пројекат 5: Изградња станова-социјално становање-Карађорђевог пут -ЈУП РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000		
	01	Извори финансирања за Пројекат 5: Приходи из буџета:	5.000.000	0	5.000.000		
1102- П5	620	Укупно за Пројекат 5:			5.000.000	0	5.000.000
1102- П6	520	Пројекат 6: Канализациона мрежа у Хиподромској улици УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА					
	4512	Капиталне субвенције	5.188.000	0	5.188.000		
	01	Извори финансирања за Пројекат 6: Приходи из буџета:	3.150.000	0	3.150.000		
	07	Донација од осталих нивоа власти	2.038.000	0	2.038.000		
1102- П6	520	Укупно Пројекат 6:			5.188.000	0	5.188.000
1102- П23	630	Пројекат 23: Водоводна мрежа дуж улица Исидоре Секулић, Јелене Ђетковић, Крфска, Брачка, Даринке Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ "Макова Седмица" Водоснабдевање					
	4512	Капиталне субвенције	15.799.000	0	15.799.000		
	01	Извори финансирања за Пројекат 23: Приходи из буџета:	6.961.000	0	6.961.000		
	07	Донација од осталих нивоа власти	8.838.000	0	8.838.000		
1102- П23	630	Укупно Пројекат 23:			15.799.000	0	15.799.000

1102- П24		Пројекат 24: Водоводна мрежа у делу насеља Носа			
	630	Водоснабдевање			
	4512	Капиталне субвенције	13.568.000	0	13.568.000
		Извори финансирања за Пројекат 24:			
	01	Приходи из буџета:	6.054.000	0	6.054.000
	07	Донација од осталих нивоа власти	7.514.000	0	7.514.000
1102- П24	630	Укупно Пројекат 24:	13.568.000	0	13.568.000
1102- П25		Пројекат 25:Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута-НОСА -главни вод			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	13.800.000	0	13.800.000
		Извори финансирања за Пројекат 25:			
	01	Приходи из буџета:	5.750.000	0	5.750.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.395.000	0	3.395.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.655.000	0	4.655.000
1102- П25	620	Укупно за Пројекат 25:	13.800.000	0	13.800.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 2:			
	01	Приходи из буџета:	101.898.000	0	101.898.000
	07	Донације од осталих нивоа власти	21.785.000	0	21.785.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	7.000.000	0	7.000.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.855.000	0	4.855.000
1102		Укупно за ПРОГРАМ 2:	135.538.000	0	135.538.000
1501		<u>ПРОГРАМ 3: Локално економски развој</u>			
1501- П14		Пројекат 14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	260.000	0	260.000
		Извори финансирања за Пројекат 14:			
	01	Приходи из буџета:	260.000	0	260.000
1501- П14	620	Укупно за Пројекат 14:	260.000	0	260.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 3:			
	01	Приходи из буџета:	260.000	0	260.000
1501		Укупно за ПРОГРАМ 3:	260.000	0	260.000
1502		<u>ПРОГРАМ 4: Развој туризма</u>			
1502- П10		Пројекат 10: Wellness- SPA centar Palić- унапређење бањског туризма			
	620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	120.000.000	0	120.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 10:			
	01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	110.000.000	0	110.000.000
1502- П10	620	Укупно за Пројекат 10:	120.000.000	0	120.000.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 4:			
	01	Приходи из буџета:	10.000.000	0	10.000.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	110.000.000	0	110.000.000
1502		Укупно за ПРОГРАМ 4:	120.000.000	0	120.000.000

0401			ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине				
			<i>Пројекат 8 : Израда грађевинске дозволе за објекат за прихват садржаја септичких јама-Лудашко језеро</i>				
0401-П8	520		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
		511	Зграде и грађевински објекти	1.050.000	0	1.050.000	
			<i>Извори финансирања за Пројекат 8:</i>				
		01	Приходи из буџета:	550.000	0	550.000	
		15	Неуτροшена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000	
0401-П8	520		Укупно за Пројекат 8:	1.050.000	0	1.050.000	
			<i>Пројекат 9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера</i>				
0401-П9	520		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
		423	Услуге по уговору	3.790.000	0	3.790.000	
			<i>Извори финансирања за Пројекат 9:</i>				
		01	Приходи из буџета:	3.790.000	0	3.790.000	
0401-П9	520		Укупно за Пројекат 9:	3.790.000	0	3.790.000	
			<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 6:</i>				
		01	Приходи из буџета:	4.340.000	0	4.340.000	
		15	Неуτροшена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000	
0401			Укупно за ПРОГРАМ 6:	4.840.000	0	4.840.000	
0701			ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура				
0701-0002	451		<i>Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</i>				
			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
		423	Услуге по уговору	8.600.000	0	8.600.000	
		4511	Текуће субвенције	332.306.000	0	332.306.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	27.450.000	0	27.450.000	
			<i>Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:</i>				
		01	Приходи из буџета:	275.156.000	0	275.156.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти	15.253.000	0	15.253.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000.000	0	50.000.000	
		13	Нераспоређени вишак из ранијих година	26.917.000	0	26.917.000	
		15	Неуτροшена средства донација из претходних година	1.030.000	0	1.030.000	
0701-0002	451		Укупно за Програмску активност 0701-0002:	368.356.000	0	368.356.000	
			<i>Пројекат 1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово по Програму самодоприноса</i>				
0701-П1	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	500.000	0	500.000	
			<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>				
		15	Неуτροшена средства донација из претходних година	500.000	0	500.000	
0701-П1	620		Укупно за Пројекат 1:	500.000	0	500.000	

0701- П2	451	Пројекат 2: Изградња бицикличких стаза у ул.Прежихов Воранца према Хајдукову					
		511	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
			Зграде и грађевински објекти		13.551.000	0	13.551.000
			Извори финансирања за Пројекат 2:				
	01	Приходи из буџета:		7.921.000	0	7.921.000	
	07	Трансфери од других нивоа власти		5.630.000	0	5.630.000	
0701- П2	451	Укупно за Пројекат 2:		13.551.000	0	13.551.000	
0701- П5	451	Пројекат 5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом					
		511	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
			Зграде и грађевински објекти		34.000.000	0	34.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:				
	01	Приходи из буџета:		19.000.000	0	19.000.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		15.000.000	0	15.000.000	
0701- П5	451	Укупно за Пројекат 5:		34.000.000	0	34.000.000	
0701- П9	451	Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни прикључак на државни пут 1б					
		511	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
			Зграде и грађевински објекти		800.000	0	800.000
			Извори финансирања за Пројекат 9:				
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		800.000	0	800.000	
0701- П9	451	Укупно за Пројекат 9:		800.000	0	800.000	
0701- П18	451	Пројекат 18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок					
		511	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
			Зграде и грађевински објекти		4.000.000	0	4.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 18:				
	01	Приходи из буџета:		4.000.000	0	4.000.000	
0701- П18	451	Укупно за Пројекат 18:		4.000.000	0	4.000.000	
0701- П19	451	Пројекат 19: Изградња -реконструкција Толминске улице					
		423	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
			Услуге по уговору		360.000	0	360.000
			511	Зграде и грађевински објекти		3.000.000	0
Извори финансирања за Пројекат 19:							
	01	Приходи из буџета:		3.360.000	0	3.360.000	
0701- П19	451	Укупно за Пројекат 19:		3.360.000	0	3.360.000	
0701- П20	451	Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анка Буторац и доградња улице Петрињска у Суботици					
		511	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
			Зграде и грађевински објекти		53.748.000	0	53.748.000
			Извори финансирања за Пројекат 20:				
	07	Трансфери од других нивоа власти		53.748.000	0	53.748.000	
0701- П20	451	Укупно за Пројекат 20:		53.748.000	0	53.748.000	
0701- П21		Пројекат 21: Реконструкција дела улице Пап Пала-Лидл					

451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	0	2.500.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 21:</i>			
	01	Приходи из буџета:	2.500.000	0	2.500.000
0701- П21	451	<i>Укупно за Пројекат 21:</i>	2.500.000	0	2.500.000
0701- П22		Пројекат 22: Изградња коловоза у улици Сутјеска			
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
	511	Зграде и грађевински објекти	35.170.000	0	35.170.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 22:</i>			
	01	Приходи из буџета:	5.650.000	0	5.650.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	14.520.000	0	14.520.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	15.000.000	0	15.000.000
0701- П22	451	<i>Укупно за Пројекат 22:</i>	35.170.000	0	35.170.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 7:</i>			
	01	Приходи из буџета:	317.587.000	0	317.587.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	89.151.000	0	89.151.000
	09	Приходи од продаје нефинансијске имовине:	80.800.000	0	80.800.000
	13	Нераспоређени вишак из ранијих година	26.917.000	0	26.917.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.530.000	0	1.530.000
0701		<i>Укупно ПРОГРАМ 7:</i>	515.985.000	0	515.985.000
2001		<i>ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање</i>			
2001- П7		<i>Пројекат 7: Инвестиционо одржавање ПУ "Наша радост"- објекат "Веверица"</i>			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	2.200.000	0	2.200.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 7:</i>			
	01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	1.600.000	0	1.600.000
2001- П7	911	<i>Укупно за Пројекат 7:</i>	2.200.000	0	2.200.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 8:</i>			
	01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
	15	Трансфери од других нивоа власти	1.600.000	0	1.600.000
2001		<i>Укупно ПРОГРАМ 8:</i>	2.200.000	0	2.200.000
2002		<i>ПРОГРАМ 9: Основно образовање</i>			
2002- П9		<i>Пројекат 9: Санација објекта ОШ "Соња Маринковић"</i>			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	37.681.000	0	37.681.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 9:</i>			
	01	Приходи из буџета:	600.000	0	600.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	34.500.000	0	34.500.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.581.000	0	2.581.000
2002- П9	912	<i>Укупно за Пројекат 9:</i>	37.681.000	0	37.681.000
2002- П11		<i>Пројекат 11: Санација објекта ОШ "Јован Јовановић Змај"</i>			
	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	8.600.000	0	8.600.000

		<i>Извори финансирања за Пројекат 11:</i>			
	01	Приходи из буџета:	8.600.000	0	8.600.000
2002-					
П11	912	Укупно за Пројекат 11:	8.600.000	0	8.600.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 9:</i>			
	01	Приходи из буџета:	9.200.000	0	9.200.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	34.500.000	0	34.500.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.581.000	0	2.581.000
2002		Укупно ПРОГРАМ 9:	46.281.000	0	46.281.000
		<i>ПРОГРАМ 10: Средње образовање</i>			
		<i>Пројекат 5: Санација објекта Хемијско-технолошке школе</i>			
2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-					
П5	920				
	511	Зграде и грађевински објекти	146.297.000	0	146.297.000
	512	Машине и опрема	300.000	0	300.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 5:</i>			
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.572.000	0	17.572.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	129.025.000	0	129.025.000
2003-					
П5	920	Укупно за Пројекат 5:	146.597.000	0	146.597.000
		<i>Извори финансирања за ПРОГРАМ 10:</i>			
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.572.000	0	17.572.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	129.025.000	0	129.025.000
2003		Укупно за ПРОГРАМ 10:	146.597.000	0	146.597.000
		ПРОГРАМ 13: Развој културе			
1201					
1201-					
П1	820	Пројекат 1: Реконструкција Синагоге			
		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	421	Стални трошкови	100.000	0	100.000
	511	Зграде и грађевински објекти	6.950.000	0	6.950.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 1:</i>			
	01	Приходи из буџета:	4.700.000	0	4.700.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.100.000	0	2.100.000
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	250.000	0	250.000
1201-					
П1	820	Укупно за Пројекат 1:	7.050.000	0	7.050.000
		<i>Пројекат 2: Реконструкција зграде Народног позоришта</i>			
1201-					
П2	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	424	Специјализоване услуге	600.000	0	600.000
	511	Зграде и грађевински објекти	619.500.000	0	619.500.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 2:</i>			
	01	Приходи из буџета:	63.300.000	0	63.300.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	556.800.000	0	556.800.000
1201-					
П2	820	Укупно за Пројекат 2:	620.100.000	0	620.100.000
		<i>Пројекат 4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово</i>			
1201-					
П4	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
	511	Зграде и грађевински објекти	8.381.000	0	8.381.000
		<i>Извори финансирања за Пројекат 4:</i>			
	01	Приходи из буџета:	4.381.000	0	4.381.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000	0	2.000.000
	12	Примања од продаје финансијске имовине	2.000.000	0	2.000.000

1201-П4	820		Укупно за Пројекат 4:	8.381.000	0	8.381.000
1201-П6	820		Пројекат 6: Санација крова дома културе у Новом Жеднику			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	17.660.000	0	17.660.000
			Извори финансирања за Пројекат 6:			
		01	Приходи из буџета:	50.000	0	50.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	17.660.000	0	17.660.000
1201-П6	820		Укупно за Пројекат 6:	17.710.000	0	17.710.000
1201-П11	820		Пројекат 11: Израда документације о мерама техничке заштите заштићених објеката културе и пројеката			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	6.000.000
			Извори финансирања за Пројекат 11:			
		01	Приходи из буџета:	6.000.000	0	6.000.000
1201-П11	820		Укупно за Пројекат 11:	6.000.000	0	6.000.000
1201-П12	620		Пројекат 12: Санација и реконструкција Зелене фонтане			
			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	2.300.000	0	2.300.000
			Извори финансирања за Пројекат 12:			
		01	Приходи из буџета	1.300.000	0	1.300.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000	0	1.000.000
1201-П12	620		Укупно за Пројекат 12:	2.300.000	0	2.300.000
1201-П16	820		Пројекат 16: Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе МЗ Вишњевац			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	550.000	0	550.000
			Извори финансирања за Пројекат 16:			
		01	Приходи из буџета	550.000	0	550.000
1201-П16	820		Укупно за Пројекат 16:	550.000	0	550.000
1201-П18	411		Пројекат 18: Видео надзор за вишенаменски објекат			
			ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
		512	Машине и опрема	300.000	0	300.000
			Извори финансирања за Пројекат 18:			
		01	Приходи из буџета:	300.000	0	300.000
1201-П18	411		Укупно за Пројекат 18:	300.000	0	300.000
1201-П19	820		Пројекат 19: Термотехничка и гасна инсталација Дом културе Хајдуково			
			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	2.272.000	0	2.272.000
			Извори финансирања за Пројекат 19:			
		01	Приходи из буџета:	1.272.000	0	1.272.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000	0	1.000.000
1201-П19	820		Укупно за Пројекат 19:	2.272.000	0	2.272.000

1201- П20	820	Пројекат 20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа II фаза УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
	423	Услуге по уговору	300.000	0	300.000	
	511	Зграде и грађевински објекти	10.950.000	0	10.950.000	
	09	Извори финансирања за Пројекат 20: Примања од продаје нефинансијске имовине		11.250.000	0	11.250.000
1201- П20	820	Укупно за Пројекат 20:		11.250.000	0	11.250.000
1201- П21	411	Пројекат 21: Видео надзор за Свето Тројство ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ				
	511	Зграде и грађевински објекти	260.000	0	260.000	
	01	Извори финансирања за Пројекат 21: Приходи из буџета:		260.000	0	260.000
1201- П21	411	Укупно за Пројекат 21:		260.000	0	260.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 13:				
	01	Приходи из буџета:	82.113.000	0	82.113.000	
	07	Трансфери од других нивоа власти	556.800.000	0	556.800.000	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	35.010.000	0	35.010.000	
	12	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000	0	2.000.000	
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	250.000	0	250.000	
1201		Укупно за ПРОГРАМ 13:		676.173.000	0	676.173.000
1301 1301- 0002	860	ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине Програмска активност 0002: Подришка предшколском и школском спорту РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА				
	4511	Текуће субвенције	15.510.000	0	15.510.000	
	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	6.000.000	
	01	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002: Приходи из буџета:		18.534.000	0	18.534.000
	08	Донација од невладиних организација и појединаца	2.976.000	0	2.976.000	
1301- 0002	860	Укупно за Програмску активност 1301-0002:		21.510.000	0	21.510.000
1301- П1	860	Пројекат 1: Расвета на градском стадиону РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА				
	423	Услуге по уговору	394.000	0	394.000	
	01	Извори финансирања за Пројекат 1: Приходи из буџета:		100.000	0	100.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	294.000	0	294.000	
1301- П1	860	Укупно за Пројекат 1:		394.000	0	394.000
1301- П8	860	Пројекат 8: Климатизација хале спортова Дудова шума - кључ у руке РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА				
	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	0	300.000	
	512	Машине и опрема	13.000.000	0	13.000.000	
	01	Извори финансирања за Пројекат 8: Приходи из буџета:		8.093.000	0	8.093.000

		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	5.207.000	0	5.207.000
1301-П8	860		Укупно за Пројекат 8:	13.300.000	0	13.300.000
1301-П10	860		Пројекат 10: Израда елабората за базене у спортском центру МЗ Бајмок РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА			
		511	Зграде и грађевински објекти	250.000	0	250.000
			Извори финансирања за Пројекат 10:			
		01	Приходи из буџета:	250.000	0	250.000
1301-П10	860		Укупно за Пројекат 10:	250.000	0	250.000
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 14:			
		01	Приходи из буџета:	26.977.000	0	26.977.000
		08	Донација од невладиних организација и појединаца	2.976.000	0	2.976.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	5.501.000	0	5.501.000
1301			Укупно за ПРОГРАМ 14:	35.454.000	0	35.454.000
0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-П3	620		Пројекат 3: Адаптација и санација и реконструкција објекта МЗ Шупљак РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		511	Зграде и грађевински објекти	5.820.000	0	5.820.000
			Извори финансирања за Пројекат 3:			
		01	Приходи из буџета:	3.820.000	0	3.820.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000.000	0	2.000.000
0602-П3	620		Укупно за Пројекат 3:	5.820.000	0	5.820.000
0602-П4	620		Пројекат 4: Радови на спортској хали МЗ Бајмок РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	30.000	0	30.000
		511	Зграде и грађевински објекти	1.300.000	0	1.300.000
			Извори финансирања за Пројекат 4:			
		01	Приходи из буџета	1.330.000	0	1.330.000
0602-П4	620		Укупно за Пројекат 4:	1.330.000	0	1.330.000
0602-П5	620		Пројекат 5: Адаптација и санација крова зграде МЗ Бачки виногради РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	80.000	0	80.000
		511	Зграде и грађевински објекти	6.280.000	0	6.280.000
			Извори финансирања за Пројекат 5:			
		01	Приходи из буџета	4.360.000	0	4.360.000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	2.000.000	0	2.000.000
0602-П5	620		Укупно за Пројекат 5:	6.360.000	0	6.360.000
0602-П6	620		Пројекат 6: Адаптација и санација објекта МЗ Гат РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		482	Остали порези	50.000	0	50.000
		511	Зграде и грађевински објекти	430.000	0	430.000
			Извори финансирања за Пројекат 6:			
		01	Приходи из буџета	480.000	0	480.000

0602- П6	620	Укупно за Пројекат 6:		480.000	0	480.000
0602- П7	620	Пројекат 7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти-пројектна документација		300.000	0	300.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 7: Приходи из буџета		300.000	0	300.000
0602- П7	620	Укупно за Пројекат 7:		300.000	0	300.000
0602- П9	620	Пројекат 9: Реконструкција крова зграде МЗ Ново Село РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти		560.000	0	560.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 9: Приходи из буџета		560.000	0	560.000
0602- П9	620	Укупно за Пројекат 9:		560.000	0	560.000
0602- П12	620	Пројекат 12: Адаптација и санација зграде МЗ Макова седмица РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	482	Остали порези		50.000	0	50.000
	511	Зграде и грађевински објекти		9.280.000	0	9.280.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 12: Приходи из буџета		7.330.000	0	7.330.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине:		2.000.000	0	2.000.000
0602- П12	620	Укупно за Пројекат 12:		9.330.000	0	9.330.000
0602- П14	620	Пројекат 14: Радови на унутрашњем уређењу МЗ Кер РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	482	Остали порези		10.000	0	10.000
	511	Зграде и грађевински објекти		270.000	0	270.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 14: Приходи из буџета:		280.000	0	280.000
0602- П14	620	Укупно за Пројекат 14:		280.000	0	280.000
0602- П15	620	Пројекат 15: Радови на уличној фасади МЗ Кертварош РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	482	Остали порези		50.000	0	50.000
	511	Зграде и грађевински објекти		160.000	0	160.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 15: Приходи из буџета:		210.000	0	210.000
0602- П15	620	Укупно за Пројекат 15:		210.000	0	210.000
0602- П19	620	Пројекат 19: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ Прозивка РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	511	Зграде и грађевински објекти		1.170.000	0	1.170.000
	01	Извори финансирања за Пројекат 19: Приходи из буџета:		1.170.000	0	1.170.000
0602- П19	620	Укупно за Пројекат 19:		1.170.000	0	1.170.000

0602- П20		Пројекат 20: Спољно уређење објекта МЗ Палић					
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	420.000	0	420.000	
			Извори финансирања за Пројекат 20:				
		01	Приходи из буџета:	420.000	0	420.000	
0602- П20	620		Укупно за Пројекат 20:	420.000	0	420.000	
0602- П21		Пројекат 21: Радови на замени столарије на објекту МЗ Дудова шума					
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		511	Зграде и грађевински објекти	1.520.000	0	1.520.000	
			Извори финансирања за Пројекат 21:				
		01	Приходи из буџета:	1.300.000	0	1.300.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	220.000	0	220.000	
0602- П21	620		Укупно за Пројекат 21:	1.520.000	0	1.520.000	
0602- П22		Пројекат 22: Адаптација и санација крова зграде МЗ Нови Град					
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		482	Остали порези	40.000	0	40.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	500.000	
			Извори финансирања за Пројекат 22:				
		01	Приходи из буџета:	540.000	0	540.000	
0602- П22	620		Укупно за Пројекат 22:	540.000	0	540.000	
0602- П24		Пројекат 24: Реконструкција објекта Дома здравља					
	620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		423	Услуге по уговору	56.000	0	56.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	5.108.000	0	5.108.000	
			Извори финансирања за Пројекат 24:				
		01	Приходи из буџета:	400.000	0	400.000	
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.764.000	0	4.764.000	
0602- П24	620		Укупно за Пројекат 24:	5.164.000	0	5.164.000	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:				
		01	Приходи из буџета:	22.500.000	0	22.500.000	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине:	6.220.000		6.220.000	
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.764.000		4.764.000	
0602			Укупно за ПРОГРАМ 15:	33.484.000	0	33.484.000	
				<u>УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ:</u>	<u>1.787.561.000</u>	<u>0</u>	<u>1.787.561.000</u>
				<u>УКУПНО РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА</u>	<u>7.250.415.000</u>	<u>164.597.000</u>	<u>7.415.012.000</u>
5	01	<u>РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</u>					
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе					
	0602- 0004	Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво					
	330	СУДОВИ					
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.474.000	0	6.474.000	
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.237.000	0	1.237.000	

	414	Социјална давања запосленима	999.000	0	999.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	250.000
	416	Јубиларне награде	132.000	0	132.000
	421	Стални трошкови	110.000	0	110.000
	422	Трошкови путовања	285.000	0	285.000
	423	Услуге по уговору	1.912.000	0	1.912.000
	426	Материјал	461.000	0	461.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	813.000	0	813.000
	482	Остали порези	12.000	0	12.000
	512	Машине и опрема	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
	01	Приходи из буџета:	12.785.000	0	12.785.000
0602-0004	330	Укупно за Програмску активност 0602-0004:	12.785.000	0	12.785.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	12.785.000	0	12.785.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	12.785.000	0	12.785.000
		УКУПНО РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	12.785.000	0	12.785.000
6 01		РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
0602		Програмска активност 0005: Заштитник грађана-омбудсман			
0602-0005		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
	150				
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.500.000	0	7.500.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.425.000	0	1.425.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	120.000	0	120.000
	421	Стални трошкови	191.000	0	191.000
	422	Трошкови путовања	193.000	0	193.000
	423	Услуге по уговору	1.148.000	0	1.148.000
	426	Материјал	525.000	0	525.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	914.000	0	914.000
	481	Дотације	20.000	0	20.000
	482	Остали порези	10.000	0	10.000
	485	Накнада штете	400.000	0	400.000
	512	Машине и опрема	307.000	0	307.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:			
	01	Приходи из буџета:	12.753.000	0	12.753.000
0602-0005	150	Укупно за Програмску активност 0602-0005:	12.753.000	0	12.753.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	12.753.000	0	12.753.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	12.753.000	0	12.753.000
		УКУПНО РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	12.753.000	0	12.753.000

7 01

РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА**ИНСПЕКЦИЈА****ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе****Програмска активност 0006:****Инспекцијски послови****ОПШТЕ УСЛУГЕ****130**

	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.886.000	0	1.886.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	321.000	0	321.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	55.000	0	55.000

	421	Стални трошкови	180.000	0	180.000
	422	Трошкови путовања	195.000	0	195.000
	423	Услуге по уговору	170.000	0	170.000
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	426	Материјал	375.000	0	375.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	287.000	0	287.000
	482	Остали порези	10.000	0	10.000
	483	Новчане казне	50.000	0	50.000
	485	Накнада штете	150.000	0	150.000
	512	Машине и опрема	180.000	0	180.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
	01	Приходи из буџета:	3.959.000	0	3.959.000
0602-0006	130	Укупно за Програмску активност 0602-0006:	3.959.000	0	3.959.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	3.959.000	0	3.959.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	3.959.000	0	3.959.000
		УКУПНО РАЗДЕО 7 - БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА	3.959.000	0	3.959.000
8 01		РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
	0602	ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	130	ОПШТЕ УСЛУГЕ			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.192.000	0	2.192.000
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	418.000	0	418.000
	415	Накнаде трошкова за запослене	30.000	0	30.000
	421	Стални трошкови	110.000	0	110.000
	422	Трошкови путовања	260.000	0	260.000
	423	Услуге по уговору	320.000	0	320.000
	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	426	Материјал	220.000	0	220.000
	4651	Остале текуће дотације по закону	262.000	0	262.000
	512	Машине и опрема	102.000	0	102.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01	Приходи из буџета:	4.014.000	0	4.014.000
0602-0001	130	Укупно за Програмску активност 0602-0001:	4.014.000	0	4.014.000
		Извори финансирања за ПРОГРАМ 15:			
	01	Приходи из буџета:	4.014.000	0	4.014.000
0602		Укупно за ПРОГРАМ 15:	4.014.000	0	4.014.000
		УКУПНО РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	4.014.000	0	4.014.000
		СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7.396.039.000	164.597.000	7.560.636.000
		Укупни извори финансирања:			
	01	Приходи из буџета	4.994.718.000	0	4.994.718.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	115.211.000	115.211.000
	05	Донација од иностраних земаља	0	250.000	250.000
	06	Донације од међународних организација	59.587.000	15.486.000	75.073.000
	07	Трансфери од других нивоа власти	924.446.000	5.425.000	929.871.000
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.082.000	3.986.000	7.068.000
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	505.000.000	0	505.000.000
	11	Примања од иностраних задуживања	378.000.000	0	378.000.000

12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	137.900.000	0	137.900.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	166.917.000	2.803.000	169.720.000
15	Неутрошена средства донација из претходних година	226.389.000	21.436.000	247.825.000
<u>СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:</u>		<u>7.396.039.000</u>	<u>164.597.000</u>	<u>7.560.636.000</u>

Члан 9.

Ова одлука се доставља Министарству финансија и објављује се у «Службеном листу Града Суботице».

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Града Суботице».

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**Програмска структура****Програм 1: 1101 – Урбанизам и просторно планирање**

Корисник: Секретаријат за инвестиције и развој

Опис корисника: Надлежности Секретаријата за инвестиције и развој утврђене су Одлуком о Градској управи (СЛ. Града Суботице 18/17-пречишћен текст).

Секретаријат за инвестиције и развој врши следеће послове:

- стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за Град,
- пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције,
- предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са носиоцима,
- координирања послова имовинско-правне припреме, планске документације, пројектне документације са надлежним секретаријатима Градске управе и предузећима чији је оснивач Град,
- координирања и спровођења послова на изради пројектне документације са субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације за објекте нискоградње, хидроградње и високоградње,
- успостављања базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга,
- припрема тендерске документације за инвестиције и вршење стручног надзора над инвестицијама у којима је Град инвеститор,
- врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима комуналне инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града,
- врши послове стручног инвеститорског надзора, обезбеђује услове за опремање јавног грађевинског земљишта односно обезбеђивање услова за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор Град,
- врши стручне послове у вези реализација инвестиција које се финансирају из буџета Града, примања на основу задуживања и донација,
- врши стручне послове у вези реализација инвестиционих пројеката који се финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода и примања утврђених законским прописима и Статутом Града, а односе се на јавне набавке: добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа; ИТ и ЕРП услуге; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је Град инвеститор),
- обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, грађевинских дозвола, пријава радова и употребних дозвола за објекте на којима је Град инвеститор,
- прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике,
- врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих инвестиционих програма,
- обавља и друге неопходне послове у вези са припремом тендерске документације и реализацијом јавних набавки,

- обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко - технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности Града,

- извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области инвестиција,

- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области инвестиција,

- стручне послове у вези са инвестицијама Града,

- израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата,

- реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности Секретаријата,

- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града из надлежности Секретаријата,

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из области инвестиција,

- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из надлежности Секретаријата и

- обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

Опис програма: Врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Града Суботице, спровођење урбанистичких и просторних планова где су обухваћени геодетски радови са израдом пројекта геодетског обележавања, елабората за спровођење катастарском операту и брисање објеката. У оквиру програма врше се послови рушења објеката и послови везани за изградњу градске оптичке мреже.

Образложење спровођења програма: Израдом планске документације жели се постићи већа покривеност града са планском документацијом, планско одређивање развоја локалне средине и квалитетније урбанистичко уређење града. Раде се пројекти у циљу развоја заједнице, уређења грађевинског земљишта и побољшање комуникације путем повезивања локалне самоуправе.

Циљ : Просторни развој у складу са плановима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	70	70	75	80
Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	%	50	55	60	65

Програмска активност 1101- 0001: Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис програмске активности: У оквиру овог програма врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Града Суботица у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења града и околине.

Директно уговарање са ЈП за управљање путевима, урбанизам и становање.

Циљ : Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Број усвојених планова нижег и вишег реда (КТП, УП, ПП, ПДР, ПГР, ГУП)	ком	8	8	10	10

Програмска активност 1101- 0002: Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис програмске активности: У оквиру овог програма потребно је извршити одабир извођача за услугу геодетских радова (израда Пројекта геодетског обележавања, Елабората за спровођење у катастарском оперативу, брисање објеката...).

Буџетом Града Суботице су предвиђене текуће и капиталне субвенције за Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање.

Циљ : Реализација урбанистичких и просторних планова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина урбанистичких и просторних планова	ком	38	30	25	20

Програмска активност 1101-0003: Управљање грађевинским земљиштем

Циљ 1: Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене (јавне површине) ради привођења истог планској намени

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број прибављених парцела	број	5	20	20	20

Циљ 2: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број отуђених парцела	број	15	20	20	20

Пројекат ПЗ: Изградња градске оптичке мреже

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу проширења оптичке мреже на територији Града Суботице како би се побољшала комуникација путем интернета као и обезбедили услови за проширење видео надзора. Уградња оптичке мреже рађена је од Градске управе до нове општине и од Градске управе до зграде Дирекције.

Циљ : Повећање покривености града оптичком мрежом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Процент уграђеног оптичког кабла	%	35%	100%		

Програм 2: 1102 – Комунална делатност

Корисник: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис корисника: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај врши следеће послове: извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области комуналних делатности,

енергетике и саобраћаја; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима лица у управним стварима из надлежности Секретаријата; -обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града из надлежности Секретаријата; -припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града; Градоначелник и Градско веће из области комуналних делатности, енергетике и саобраћаја; -израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата; реализацију финансијског плана по функцијама које су у надлежности Секретаријата; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из надлежности Секретаријата и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

У оквиру Секретаријата су организоване следеће Службе: Служба за комуналне послове и Служба за енергетику и саобраћај.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналну послове, енергетику и саобраћај

Опис програма: Правни основ: Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању јавних зелених површина, Одлука о одржавању чистоће, Одлука о одвођењу атмосферских вода, Одлука о делатности зоохигијене, Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице и Одлука о комуналном реду.

У оквиру овог програма обављају се послови одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене, чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене, зоохигијене и остале комуналне услуге које обухватају чишћење и одржавање сливника, јавних чесми, одзимљавање и зазимљавање фонтана и чишћење и одржавање отворених канала. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

Циљ: Повећање покривености територије коунаним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће и зоохигијене

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	2.087.000 м ²	2.100.000 м ²	2.100.000 м ²	2.100.000 м ²
Број м ² површина јавне намене на којима се одржава чистоћа	857.822 м ²	860.000 м ²	860.000 м ²	860.000 м ²
Број м ² територије покривен услугом зоохигијене	14.610.000 м ²	16.650.000 м ²	17.000.000 м ²	17.000.000 м ²

Програмска активност: 1102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис програмске активности: Одржавање јавног осветљења на територији Града Суботице, замену светилки и носећих елемената и одржавање заштитне опреме.

Циљ : Адекватно управљање јавним осветљењем

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Укупан број замењених светилки након пуцања	ком	27.100	27.300	27.300	27.300

Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације одржавања јавних зелених површина на територији града.

У складу са Одлуком о одржавању јавних зелених површина, комунална делатност одржавања јавних зелених површина је текуће и инвестиционо одржавање, санација зелених рекреативних површина, приобаља и других јавних зелених површина.

Уређење јавних зелених површина обухвата планирање, подизање и одржавање истих и то:

- подизање травних површина од одговарајућих смеша трава за дате услове, одржавање висине траве од 3-5 цм, уз редовно наводњавање и прихрањивање и др.

- формирање ружичњака или цветњака од перана и сезонског цвећа уз обавезну смену сезонског цвећа.

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:

- континуирано одржавање током целе године,

- прихрањивање, заливање и испуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена оштећеног или осушеног материјала у жардињерама,

- вишекратно резивање живе ограде и пузавица, у складу са естетским и функционалним захтевима околине,

- нега дрворедних садница, у улици или алеји, које су по правилу од исте врсте дрвећа,

- друге неопходне радње ради заштите дрвећа, у складу са овом одлуком.

Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина обухвата, у смислу ове одлуке, обнову и реконструкцију постојећих јавних зелених површина

Одржавање јавних зелених површина на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

- на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера, где те делатности обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић

- на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм нарочито садржи: локације на подручју Града на којима овлашћено предузеће и Управљач обављају комуналну делатност, односно спецификацију јавних зелених површина које се предвиђају за уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију, врсту и обим радова по локацијама, локацију за одлагање и депоновање отпада који настаје обављањем ове комуналне делатности ("зеленог отпада"), интензитет, временски период обављања радова по врсти радова, висину средстава потребних за реализацију Програма по врсти радова.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Динамика уређења јавних зелених површина	365 дана/год.	365 дана./год.	365 дана./год	365 дана./год

Средства за ове намене су планирана на основу утврђених и пројектованих цена за наведене услуге и планираног обима и интензитета услуга. Што се тиче цена, оне су утврђене од стране вршилаца делатности, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и ЈП „Палић-Лудаш“, на чије ценовнике сагласност даје Градско веће Града Суботице, а цена за услуге на територији насељених места Чантавир, Бачко Душаново, Вишњевац, Стари и Нови Жедник се утврђује у поступку јавне набавке. Обим и интензитет услуга је планиран на нешто већем нивоу у односу на претходну годину, а планиране су и нове локације за одржавање у приградским месним заједницама.

Средства су планирана на основу постојећих ценовника, досадашњих површина предвиђених за одржавање и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина.

Програмска активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комунална послове

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови на одржавању чистоће на површинама јавне намене, чишћење и уклањање снега, одржавање фонтана и јавних чесми. У складу са Одлуком о одржавању чистоће, одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене и сл.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица осим:

- на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера, где те делатности обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић

- на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери

Наведена комунална делатност врши се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене који нарочито садржи: површине јавне намене предвиђене за одржавање чистоће (чишћење и прање), време и начин одржавања чистоће, податке о посудама за отпатке и динамику њиховог прањења и висину средстава потребних за његову реализацију.

Средства за наведено су планирана на основу постојећих ценовника, досадашних површина и активности дефинисаних програмом, као и посебних захтева месних заједница за одржавањем додатних површина.

У оквиру ове програмске активности планира се и капитална субвенција за набавку чистилице за улице, која би омогућила ЈКП „Чистоћа и зеленило“ ефикасније чишћење улица и лакши приступ тешко приступачним површинама. Предложени износ је у складу са предлогом ЈКП „Чистоћа и зеленило“ које је уз Захтев за финансирање набавке чистилице доставило и прибављену понуду за компактну чистилицу која би одговарала њиховим потребама у износу од 16.000.000 динара.

У складу са Одлуком о чишћењу снега и леда на територији Града Суботице као комунална делатност је утврђено - чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене на територији Града Суботице

Наведену комуналну делатност на територији Града обавља Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица .

Изузетно, на делу територије Града која се налази на заштићеном подручју наведену делатност обавља Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић.

Чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене обавља се према годишњем Програму чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене. Програм нарочито садржи: површине јавне намене предвиђене за чишћење и уклањање снега и леда, врсту, обим и динамику радова по насељеним местима, приоритете, дежурство, локације за одлагање снега, као и висину средстава потребних за његову реализацију. Предлог Програма припрема „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ у сарадњи са ЈКП "Чистоћа и зеленило" и ЈП "Палић-Лудаш". Програм се реализује путем „Јавног предузећа за управљање путевима урбанистичко планирање и становање“ Суботица.

Одржавање јавних чесми је у складу са Одлуком о комуналном реду у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“. На територији града је за одржавање предвиђено 18 јавних чесми и 9 тзв. „Викторија чесми“. У оквиру укупног броја од 18 чесми планирано је одржавање и чесме на Палићу, и на Пушконовом тргу у Суботици које тренутно нису у функцији. Под одржавањем се подразумева чишћење, дезинфекција, бојење, разни радови на поправкама, монтажа оштећених и уградња нових делова и сл. Поред одржавања у оквиру ове активности планирају се средства како за трошкове воде, тако и за испитивање квалитета воде на јавним чесмама.

Средства су планирана на основу утврђених цена за наведене услуге, броја чесми и фонтана које се одржавају и обима и интензитета услуга.

Врши се и анализа исправности воде на јавним чесмама, а средства су планирана на нивоу 2017. године у складу са ценовником Завода за јавно здравље Суботица, и складу са бројем јавних чесми и предвиђеним интензитетом вршења анализа.

У оквиру ове програмске активности планирају се средства и за плаћање утрошка воде на јавним површинама (чесме, фонтане, хидранти и др.). Средства су планирана у складу са ценовником ЈКП

„Водовод и канализација“, очекиваном потрошњом воде и бројем јавних чесми, фонтана и хидраната за које се плаћа цена за утрошену воду.

Одржавање фонтана и других јавних водених површина се односи на услугу одржавања: Плаве фонтане, Фонтане Габрић Њуприја, Фонтане на Платоу Зорана Ђинђића, Језера у Дудовој шуми, Олимпијска чесма и Заливног система на Трг жртава фашизма. Одржавање подразумева чишћење, основни сервис, разне радове на поправкама опреме. За услугу одржавања фонтана и других јавних водених површина спроводи се поступак јавне набавке за избор вршиоца услуге.

Средства су планирана на основу цена за наведене услуге, броја чесми и фонтана које се одржавају и планираног обима и интензитета услуга, полазећи од средстава у 2017. год., и узимајући у обзир да је пројекат постављања привремене заштите Зелене фонтане завршен.

Зазимљавање и одзимљавање фонтана обухвата услугу за Плаву фонтану, Плато др Зорана Ђинђића, Габрић Њуприју и Олимпијску чесму. Давалац услуге се бира у поступку јавне набавке. Услуга између осталог подразумева монтажу и демонтажу свих елемената конструкције заштите, преглед и поправку опреме, детаљно чишћење и прање, испуштање и пуњење водом и сл. Средства су планирана нивоу планираних средстава за 2017. годину.

Комунална делатност одвођења атмосферских вода подразумева одржавање и управљање, сакупљање и одвођење атмосферских и површинских вода са површина јавне намене системом отворених канала.

Отворени канали су канали који служе за прикупљање, одвођење или упијање атмосферских и површинских вода са површина јавне намене.

Уколико се отворени канали налазе поред пута ова делатност се организује путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“, а уколико се отворени канали налазе на осталим јавним површинама, обављање ове делатности се врши путем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Суботица.

Списак отворених канала за одвођење атмосферских вода из надлежности Водовода, чине:

1. отворени део колектора III од Бајнатске улице до УПОВ,
2. отворени део колектора III од Сомборске пруге до Горењске улице,
3. отворени део колектора VIII од Суботичанке до УПОВ,
4. отворени канал на Тргу Веселина Маслеше, који је укључен у улични канал у улици Ватрослава Јагића,
5. отворени канал у улици Августа Цесарца, Стевана Филиповића и у улици Антуна Михановића, који је укључен у улични канал на Карађорђевој путу,
6. отворени канал паралелан са улицом Стипе Гргића и улицом Калман Јенеа и део од Травничке улице, који је укључен у улични канал у улици Дожа Ђерђа,
7. отворени канал у улици Јована Микића и улици Милутина Ускоковића, који је укључен у Жељезнички колектор код Косовске улице,
8. отворени канал у улици 8. Марта, који је укључен на градску канализацију у улици Јо Лајоша,
9. отворени канал Палић, Кањишки пут од Ловранске улице до затвореног дела одушног канала између Палићког и Крвавог језера,
10. отворени канал Палић, Хоргошки пут од Кањишког пута до улице Прежихов Воранца.

У складу са Одлуком о комуналном реду чишћење и одржавање таложника сливника је у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“, док поклопце на отворима шахти и сливничке решетке који су део јавног пута одржава „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“

Чишћење и одржавање таложника сливника обавља ЈКП „Водовод и канализација“ у складу са уговором и ценовником којим су утврђене цене за чишћење таложника од разног отпада/ и чишћење повеза између сливника. У складу са досадашњим искуством планира се чишћење сливника у низу на улицама где су и до сада евидентиране највеће потребе за овом врстом услуге (у питању је око 25 улица као и улице у којима се налазе школске установе). Поред наведеног, планирају се средства у случају ванредних потреба на основу појединачних захтева грађана, месних заједница и налога инспекције. Средства су планирана на нивоу планираних средстава у 2017. години.

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Покривеност територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан бр. улица)	150/1558	160/1558	160/1558	160/1558

Програмска активност 1102-0004: Зоохигијена

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комунална послове

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се следећи послови:

- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла,
- спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Делатност хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње у складу са одлуком обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, у складу са ценовником на који сагласност даје Градско веће Града Суботице. У претходном периоду је завршена Прва и Друга фаза реконструкције Прихватилишта које је испунило законске услове и уписано је у Регистар објеката за држање животиња.

Делатност нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање прераду или уништавање отпада животињског порекла у складу са одлуком обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у складу са Ценовником на који сагласност даје Градско веће.

У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, мере за заштиту становништва од заразних болести представљају скуп свих активности које планирају, организују и спроводе између осталих и јединице локалне самоуправе у циљу заштите становништва од заразних болести. Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и других мера у складу са законом.

Спровођење превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним местима, на јавним површинама је једна од општих мера заштите становништва. Спровођење општих мера за заштиту становништва од заразних болести и обезбеђивање средстава за њихово спровођење организују и спроводе и органи јединица локалне самоуправе,

За обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене могу да спроводе правна лица која испуњавају прописане услове, а за избор вршиоца услуге се спроводи поступак јавне набавке.

Послови дезинфекције подразумевају вршење дезинфекције на површинама јавне намене тј. услугу дезинфекције јавних површина на територији Града у складу са потребама, по захтевима грађана и налозима инспекције.

Послови дератизације подразумевају вршење услуге систематске дератизације, а обухватају следеће:

- Третман дератизације у објектима колективног и индивидуалног становања којим су покривена сва домаћинства на територији Града
- Третман дератизације на Депонији – Александровачка бара
- Третман дератизације на Сточним гробљима-јамама
- Уклањање заосталих мамака у објектима колективног становања

Послови дезинсекције подразумевају сузбијање крпења и сузбијање комараца на територији Града.

Услуге сузбијања крпеља, праћења бројности и процене ризика по здравље становништва, врше се на јавним површинама на територији Суботице, Келебије и Палића, а у 2018. год. је планирано повећање површине.

Услуга сузбијања комараца подразумева следеће:

Адултицидне третмане из ваздуха микронером
 Адултицидне третмане са земље УЛВ генераторима
 Ларвицидне биолошке третмане са земље
 Ларвицидне биолошке третмане са земље
 Ларвицидне биолошке таблете за домаћинства
 Давалац услуге је у обавези и да изврши :
 Обавештавање грађана о спровођењу третмана
 Мониторинг – утврђивање бројности комараца
 Расподелу биолошких таблета по месним заједницама

Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	8.000.000 динара	7.000.000 динара	6.500.000 динара	6.000.000 динара
Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	14.610 ха	16.650 ха	17.000 ха	17.000 ха

Циљ: Обезбеђивање адекватне динамике и количине наводњавања на парковским површинама

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Постављен систем за наводњавање на предвиђеним површинама	не	да	да	да

Пројекат П1: Изградња водовода у МЗ Ново Село

Одговорно лице: Председници Савета месних заједница

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу проширења водоводне мреже мреже на територији МЗ Ново Село , а све у циљу побољшања услова живота грађана. Након израде пројектно техничке документације стећи ће се услови за извођење радова.

Циљ : Изградња водоводне мреже

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености пројектно техничке документације	%	0	100	0	0

Пројекат П2: Замена аутобуских стајалишта (кључ у руке)

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу побољшања услова јавног превоза заменом дотрајалих аутобуских стајалишта.

Циљ : изградња полузатворених надстрешница

Назив индикатора	Јединица	Базна	Циљана	Циљана	Циљана
------------------	----------	-------	--------	--------	--------

	мере	година 2017	вредност 2018. год.	вредност 2019. год.	вредност 2020. год.
Процент постављања надстрешница према пројектној документацији	%	10	30	100	0

Пројекат П3: Изградња мртвачнице на Палићу

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: Израда пројектно техничке документације за изградњу мртвачнице.

Циљ : Завршетак комплетног пројекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености документације	%	0	100%	0	0

Пројекат П4: Инвестиционо одржавање на пречистачу отпадних вода

Опис пројекта: Због 2 хаварије у 2017. години на уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ) потребно је обезбедити средства инвестиционо одржавање на њему. Из буџета Града Суботице планира се део средстава за инвестиционо одржавање којим би се обезбедио стабилан рад пречистача и које обухвата набавке уређаја песколова хидрауличног капацитета 1.100 m³/h и перача песка, као и уградњу уређаја и повезних цевовода. Остале неопходне радове, опрему и техничку документацију финансираће ЈКП „Водовод и канализација“ из сопствених средстава.

Ове радове је неопходно извршити како би се спречила хаварија која би угрозила одвођење и пречишћавање отпадних вода из канализационе мреже. Уколико се обезбеде средства у буџету Града, ЈКП „Водовод и канализација“ расписаће јавну набавку за извођење наведених радова почетком 2018. године.

Циљ: Обезбеђивање несметаног обављања комуналне делатности пречишћавања и одвођења атмосферских вода

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
санирано предхаваријско стање	не	да	да	да

Пројекат П5: Изградња станова, социјално становање, Карађорђевог пут ЈУП

Одговорно лице: Извршилац за ниско и хидро градњу

Опис пројекта: Изградња социјалних станова

Град Суботица има обавезу да опреми простор са инфраструктуром и на тај начин омогући изградњу станова. Планира се да се изгради 44 стана.

Циљ : Опремљеност инфраструктуром

Циљ: Изграђени станови за материјално угрожено становништво

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Степен завршености пројектне документације за комуналну инфраструктуру	%	0	100	0	0

Пројекат П6: Канализациона мрежа у Хиподромској улици

Опис: Средства за изградњу канализационе мреже у Хиподромској улици обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у циљу изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације. Циљ је да обезбеђивањем канализационе мреже грађанима Носе побољшају услови живота и побољша инфраструктур на територији Града Суботице.

Циљ: Изградња канализационе мреже и побољшање услова живота

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Степен завршености канализационе мреже	%	0	100	0	0

Пројекат П7: Изградња и опремање бунара (Б 23 на Водозахвату 1 и бунара у Малој Босни)

Опис пројекта: Ради обезбеђивање потребног капацитета воде, као и повећања покривености становништва водоводном мрежом, потребно је да се средствима из буџета Града реализује капитални пројекат који обухвата:

- бушење и опремање бунара 23/III на локацији Водозахвата I, као замена старом атрофираном бунару ради одржавања постојећег капацитета Водозахвата I и
- бушење и опремање новог бунара на локацији Мала Босна, због обезбеђења сигурности водоснабдевања насеља Мала Босна. Снабдевање насеља Мала Босна се тренутно врши из старог постојећег бунара, који је бушен 1988. године.

Спровођење овог пројекта је у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Циљ: Рационално снабдевање водом за пиће корисника, обезбеђивање довољних капацитета за водоснабдевање

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Обезбеђен довољан капацитет воде	не	да	да	да
Покривеност становништва водоводном мрежом	77%	80%	81%	83%

Пројекат П8: Набавка и уградња система за заливање на јавним површинама

Опис пројекта: Постављање аутоматског система за заливање на јавним зеленим површинама на Тргу Републике и Тргу слободе (поп ап систем). Инвестиција би се састојала од набавке потребних елемената система (распрскивачи, цеви, спојнице, вентили, сензори) и радова (ископа ровова за постављање система, постављање и спајање система, нивелисање, повезивање са водном мрежом и пробни рад). Систем би омогућио правовремено и правилно заливање наведених јавних површина, на којима у сушном делу сезоне, у недостатку сличног система, долази до пропадања травњака и сушења цвећа. Могућношћу аутоматског подешавања времена и дужине заливања, избегли би се наведени проблеми. Тиме би се значајно побољшао изглед наведених зелених површина током целе сезоне и избегли додатни трошкови поновне садње цвећа и жбуња и обнављања травњака услед сушења. Системима за заливање на парковским површинама побољшао би се квалитет постојећих травњака који пропадају у најтоплијем периоду године с обзиром да је ручно заливање недовољно, како се и показало на почетку овогодишњег вегетационог периода. Ову набавку би реализовао Град Суботица, док би техничку подршку у њеном планирању и надзору приликом уградње дало и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Предвиђеним средствима планира се постављање заливних система на Тргу Републике (парк око Плаве фонтане) и јавној зеленој површини на Тргу слободе.

Циљ: Обезбеђивање адекватне динамике и количине наводњавања на парковским површинама

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Постављен систем за наводњавање на предвиђеним површинама	не	да	да	да

Пројекат П23: Водоводне мрежа дуж улице И.Секулић, Ј.Ћетковић, Крфска, Брачка, Д.Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ Макова Седмица

Опис: Средства за изградњу водоводне мреже дуж улице И.Секулић, Ј.Ћетковић, Крфска, Брачка, Д.Радовић, Осјечка и Омладинска на подручју МЗ Макова Седмица обезбеђена су од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у циљу изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини. Циљ је да обезбеђивање пијаће воде грађанима МЗ Макова Седмица, побољшавања услова живота грађана и побољшања инфраструктуре на територији Града Суботице.

Циљ: Изградња водоводне мреже и побољшање услова живота

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Степен завршености водоводне мреже	%	0	100	0	0

Пројекат П24: Водоводна мрежа у делу насеља Носа

Опис: Средства за изградњу водоводне мреже у делу насеља Носа обезбеђена су од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у циљу изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини. Циљ је да обезбеђивање пијаће воде грађанима насеља Носа, побољшавања услова живота грађана и побољшања инфраструктуре на територији Града Суботице.

Циљ: Изградња водоводне мреже и побољшање услова живота

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Степен завршености водоводне мреже	%	0	100	0	0

Пројекат П25: Изградња водоводне мреже дуж Сегединског пута – Носа – Главни вод

Опис: Средства за изградњу водоводне мреже дуж Сегединског пута – Носа обезбеђена су од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у циљу изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини. Циљ је да обезбеђивање пијаће воде грађанима Носе, побољшавања услова живота грађана и побољшања инфраструктуре на територији Града Суботице.

Циљ: Обезбеђивање пијаће воде становништву и побољшање услова живота

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Степен завршености трасе водоводне мреже	%	0	100	0	0

Програм 3: 1501 – Локално економски развој

Корисник: Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам

Опис: Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам је оријентисан на: Унапређење привредног и инвестиционг амбијената, спровођење мера активне политике запошљавања у партнерству са релевантним институцијама из сфере запошљавања, као и подстицање развоја предузетништва. Програмом се финансира креирање преуслова за одрживо и иноватиног пословање, путем подршке регионалне развојне агенције, спроводе се мере активне политике промовише се град и привредне активности града путем сајмова, као у учествовањем на сајмовима, подржавају се ОЦД оријентисане на промовисање и унапређење предузетништва, те пројекти којима се дорпиноси креирању предуслова за успешно и одрживо

предузетништво. Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број евидентираних незапослених лица на НСЗ	број	9100	5858	5500	5200
Број становника Града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији Н	број	92	100	80	80
Број отворених / број затворених предузећа у БИС-у	број	5/3	5/3	5/3	3/0

Програмска активност 1501-0001: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о контроли државне помоћи, СЛОП

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем промовисања Града Суботице, припрему пројеката како на локалном, тако и на регионалном, националном и међународном нивоу. Унапређује се сарадња са донаторским организацијама на билатералној и мултилатералној основи путем сарадње са међународним организацијама. Такође програмска активност омогућује стварање инфраструктурних предуслова за подстицање запошљавања, олакшани приступ новим технологијама и капитална улагања. Инфраструктурно опремање Пословне зоне је у току.

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број корисника технолошких паркова, бизнис икубатора и слично	број	17	20	20	20
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	98	100	100	100

Програмска активност 1501-0002: Мере активне политике запошљавања

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о контроли државне помоћи, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености.

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем реализације активности и имплементације Локалног акционог плана запошљавања. Локални акциони план запошљавања је инструмент спровођења активне политике запошљавања који је усаглашен са националним и покрајинским акционим планом запошљавања.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.

Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	број	100	90	80	80
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	број	50	45	40	40

Програмска активност 1501- 0003: Подстицаји за развој предузетништва

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о контроли државне помоћи, СЛОП.

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем подршке рада РРА Панорег, кроз чланарину. РРА ПАНОНРЕГ пружа стручне консалтинг и менторин услуге МСПП сектору, подржава се организовање Сајма привред у Суботици, као и финансирање сајмаских манифестација ОЦД сектора орјенираних на привредне активности на територији Града Суботице.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	број	15	15	15	15
Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку град/општине	број	15	17	15	15

Пројекат П1: Куповина војне имовине

Правни основ: Закон о јавној својини, Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Уговор о купопродаји Касарне "Коста Нађ" П-464-594/15 и Уговор о купопродаји Дома војске П-464-685/15 Опис: У оквиру буџета, овим пројектом су предвиђена средства за плаћање 12 месечних рата за куповину Дома војске и Касарне "Коста Нађ"

Циљ 1: Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт	Број плаћених рата	24	12	12	12

Пројекат П2: Израда Стратегије и Акционог план града – Паметан Град СУ

Правни основ: Уговор о јавној набавци мале вредности услуге израде стратегије и акционог плана паметног града Суботице бр. IV-404-268/2017 од 06.06.2017.

Опис: Услуга обухвата снимање и анализу стања и могућности Паметног Града, дефинисање стратегијских праваца развоја и усклађивање истих с постојећим приоритетима развоја

Циљ 1: Израда Стратегијског документа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израђен Стратешки докуменат	број	0	1	0	0

Пројекат П3: Израда Студије потенцијала могућности коришћења геотермалних енергије на територији Суботице и Палића

Правни основ: Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр. 141-401-5233/2017 од 26.10.2017.

Опис: Услуга обухвата анализу резултата геолошких, хидрогелолошких и геотермалних анализа са подручја Града Суботица и утврђивање варијантних решења коришћења геотермалне воде на подручју Суботице и Палића

Циљ 1: Израда Стратегијског документа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израђен Стратешки докуменат	број	0	1	0	0

Пројекат П4: Туристичка сигнализација на улазним правцима

Правни основ: Уговор о коришћењу бесповратних средстава број: 144-401-2454-18-/2017-44.

Опис: Креирање адекватних туристичких табли (знакова) што подразумева одређивање броја, врсте, величине и изгледа, а тиме и димензије и њихове конструкције

Циљ 1: Израда Стратегијског документа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израда ПТД	број	0	1	0	0

Пројекат П5: Програм енергетске ефикасности Града Суботица 2019.-2021.

Одговорна лица: Извршилац за енергетику

Циљ 1: Управљање енергетском потрошњом Града Суботице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израђена стратегија програма енергетске ефикасности Града Суботица	Не/да	не	да	-	-

Пројекат П6: Лепоте Србије

Одговорна лица: Секретар секретаријата за привреду, локални економски развој и туризам

Циљ 1: промовисање туристичких, привредних и природних потенцијала Србије

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. фод.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Снимљена емисија	број	0	1	0	0

Пројекат П14: Инфраструктурно опремање земљишта у слободној зони

Оговорно лице: Извршилац за односе са инвеститорима-пројект менаџер у Секретаријату за инвестиције и развој – Служба за односе са инвеститорима.

Опис пројекта: Израда Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење и изградња Царинског терминала по систему „кључ у руке“, у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Због значајног раста обима производње компанија које послују у режиму Слободне зоне Суботица у Привредној зони „Мали Бајмок“ у Суботици, као и будућих нових инвеститора, постојеће решење простора царинског терминала је постало неодговарајуће, па се у сарадњи са вишим нивоима власти кренуло у реализацију пројекта новог Царинског терминала. У току извештајног периода завршено спровођење јавне набавке ЈН К 23/17 и потписан уговор са вршиоцем услуге „СМБ-ГРАДЊА“ д.о.о. Суботица дана 05.06.2017. године и току је реализација комплетног пројекта.

Циљ: Развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Број предузећа која су користила услуге Града	број	10	15	-	-

Програм 4: 1502 – Развој туризма

Одговорна лица: Члан Градског већа задужен за туризам и директор ДОО „Парк Палић“ Палић, директор ТОГС

Корисник: Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам

Опис: Секретаријат за привреду, локално економски развој и туризам је оријентисан на: Унапређење привредног и инвестиционг амбијента, спровођење мера активне политике запошљавања у партнерству са релевантним институцијама из сфере запошљавања, као и подстицање развоја предузетништва. Програмом се финансира креирање преуслова за одрживо и иноватиног пословање, путем подршке регионалне развојне агенције, спроводе се мере активне политике промовише се град и привредне активности града путем сајмова, као у учествовањем на сајмовима, подржавају се ОЦД оријентисане на промовисање и унапређење предузетништва, те пројекти којима се дорпиноси креирању преуслова за успешно и одрживо предузетништво. Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Опис програма: Унапређење туристичке понуде града се реализује путем активности управљања развојем туризма и промоцијом туристичке понуде. Наведене активности се реализују путем ДОО „Парк Палић“ Палић које се финансирају од стране свих оснивача. Оснивачи предузећа са уделом од 33,33 % су: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и Град Суботица. Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата је утврђено да се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић су дефинисане поверене надлежности предузећу, и то:

- управљање грађевинским земљиштем у државној својини са правом коришћења града Суботице или у својини Града Суботице, које се налази у зони надлежности Друштва
- изградња и одржавање комуналних добара у зони надлежности Друштва
- одржавање пословних објеката и простора Града у зони надлежности Друштва
- послови на еколошкој санацији и ремедијацији језера Палић и Крвавог језера
- послови изградње туристичке дестинације високе категорије у складу са усвојеним Мастер планом и
- пружање општих, специјализованих услуга и других услуга корисницима у зони надлежности.

Одлуком о проглашењу туристичког простора „Палић“ је утврђено да је основни циљ проглашења простора: организација, уређење, опремање, заштита туристичког простора и управљање њиме у циљу повећања могућности пласмана на тржишту и бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала у

складу са принципима одрживог развоја и постизања социо-економских циљева простора и шире регије, као и земље у целини. Интегралним развојем туризма у оквиру туристичког простора "Палић" треба да се максимизирају позитивни и минимизирају негативни социјални, економски и просторни ефекти туризма. Кључне туристичке атракције туристичког простора "Палић" су природне и створене. Природне атракције чине: језеро Палић, Омладинско језеро, Парк природе Палић и Барокни парк. Створене атракције чине: водоторањ, велика тераса, музички павиљон, летња позорница, женско купалиште, мушко купалиште, вила Лујза, трамвајска станица и велики парк. Поменутом одлуком је утврђено да туристичким простором управља ДОО „Парк Палић“ Палић.

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број долазака туриста и број остварених ноћења	81.162	85.170	89.500	94.000
Број приватних инвеститора на Палићу	1	1	1	1

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације и већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број долазака туриста, број ноћења и број дневних посетилаца	231.162	255.170	279.500	294.000
Број посетилаца Термалног базена и Конгресног центра (Летње позорнице, Еко центра и Велике терасе)	60.280	68.920	74.850	81.000

Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

Опис: У оквиру ове програмске активности у складу са програмом пословања, финансијским планом и програмом субвенција, предузеће преузима и извршава обавезе и спроводи активности са циљем несметаног функционисања тј. ради реализације основних задатака: бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала и изградње туристичке дестинације високе категорије. Средства се користе за покривање текућих трошкова функционисања, материјалних, нематеријалних, трошкова зарада и осталих личних примања, режијских трошкова и трошкова одржавања пословних простора над којима предузеће има право коришћења, улагања у објекте, за израду пројектно-техничке документације (ПДР за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу – II фаза и друге пројекте), експропријацију, препарцелацију, техничку контролу пројеката, ревизију техничких докумената, процену вредности некретнина и земљишта и сл.

На основу уговора са Градом Суботица, Друштво, за обављање своје делатности, има право коришћења пословних простора наведених у уговору по следећем списку:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;

6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
 - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
 - тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
 - тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.

Циљ: Повећање квалитета и квантитета туристичке понуде дестинације

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број долазака туриста на Палић	30.162	31.670	33.500	35.000
Број остварених ноћења на Палићу	51.000	53.500	56.000	59.000
Број приватних инвеститора на Палићу	1	1	1	1

Програмска активност 1502-0002: Промоција туристичке понуде

Опис програмске активности: Надлежност ДОО „Парк Палић“ Палић за адекватну промоцију туристичке понуде града произилази из Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић и Одлуке о проглашењу туристичког простора „Палић“. Маркетинг дестинације заједно са капиталним инвестицијама је основа развоја Палића и реализације Мастер плана.

Предузеће планира средства у оквиру ове активности да реализује за:

- штампање - рекламно пропагандног материјала, промотивно туристичког и промотивно инвестиционог материјала
- промоцију туристичке дестинације Палић у медијима, промоцију како традиционалних тако и нових манифестација, музичких догађаја и фестивала,
- промоцију објеката као што су Конгресни центар, Термални базен и др.
- промоцију инвестиционих могућности и за учешће на домаћим и иностраним сајмовима туризма и инвестиција

Циљ: Пораст туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број долазака туриста	30.162	31.670	33.500	35.000
Број ноћења	51.000	53.500	56.000	59.000
Број дневних посетилаца	150.000	170.000	190.000	200.000

Циљ: Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број посетилаца Термалног базена	8.780	9.220	11.000	13.000

Број посетилаца конгресног центра Палић – објекат Летња позорница	27.000	32.000	34.000	36.000
Број посетилаца конгресног центра Палић – Објекат Еко центар и објекат Велика тераса	24.400	27.700	29.850	32.000

Пројекат П1: Дан града

Правни основ: Закон о локлавној самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о буџетском систему и Закон о туризму.

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за несметано спровођења планиране активности у реализацији Дана града. Пројекат је одобрен у вредности од 3.081.000,00 динара.

Циљ 1: Повећање туристичке промоције Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент повећања броја ноћења	%	5	10	20	25

Пројекат П2: Дочек Нове године

Правни основ: Закон о локлавној самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о буџетском систему и Закон о туризму.

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за свечану прославу Нове године за све грађане. Пројекат је одобрен у вредности од 4.790.000,00 динара.

Циљ 1: Повећање туристичке промоције Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент повећања броја ноћења	%	5	10	20	25

Пројекат П3: Изградња торња на Западној обали

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се изградња Судијског спратног торња за веслаче на западној обали језера.. Око објекта се планира заштитни тротоар, а у склопу торња се планира и посебан мол, димензија 18 x 3 м.

Циљ: Развој спортског и рекреативног туризма на Палићу

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Изграђен Торањ	0 %	100%	100%	100%

Пројекат П4: Art Nouveau ТОС

Правни основ: Закон о туризму, Стратегија локалног одрживог развоја Града Суботице 2012-2021, Стратегија развоја микрорегиона Сегедина и Суботице на елементима сецесије 2012-2020

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Сегедином, израда промотивног материјала на неколико страних језика, израда сувенира града, снимање филмова сецесијских објеката у Суботици, превод дечије књиге о сецесији и преводње инфо-табли за означавање сецесијских објеката. Пројекат је одобрен у вредности од 88.740,00 еура, а његова реализација почиње од 01.04.2018. године, а требало би да се заврши до септембра 2019. године.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	Број	0	10000	8500	0

Пројекат П5: Организација 9. Туристичког форума Србије – Палић 2018.

Правни основ: Закон о туризму

Опис: У оквиру овог пројекта вршит ће се презентација туристичке понуде Суботице и Палића, едукација туристичких радника, промотивни излети за учеснике и представнике медија. Пројекат је одобрен у вредности од 635.000,00 динара, а његова реализација почиње од 09.05.2018., а требало би да се заврши до 12.05.2018. године.

Циљ 1: Повећање туристичке промоције Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент повећања броја ноћења	%	5	10	20	25

Пројекат П6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

У оквиру овог пројекта планира се наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру Мастер плана Палић. Пројекат се финансира од стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине. У оквиру наставка реконструкције објекта планирано је финансирање радове на термотехничким и електроенергетским инсталацијама, грађевински и електроинсталатерски радови у источном крилу објекта, хидротехничко опремање, радови на изградњи бунара и остало.

У окриву Великог парка планирано је уређење Главне стазе, Стазе-3, Трасе ХЈ, Трасе ЛП и урбано опремање истих.

Део радова ће се завршити у 2017. години, а завршетак се планира у 2018. год.

Циљ: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Реконструисана Велика тераса и урбано опремљен Велики парк	52%	100%	100%	100%

Пројекат П7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се наставак адаптације објекта Летња позорница на Палићу. Пројекат се финансира од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Друга фаза радова на адаптацији објекта подразумева радове на уређењу и проширењу поплочања дворишта, радове на електроенергетским инсталацијама, проширење бине, радове на фасади и слично.

Активности у циљу реализације овог пројекта су започете у 2017. години, али ће се у потпуности реализовати у 2018. години.

Циљ: Побољшање туристичке инфраструктуре и повећање квалитета туристичке понуде

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Адаптиран објекат Летње позорнице – друга фаза	0 %	100%	100%	100%

Пројекат П8: Subotica Osijek Secession Tourist Route

Правни основ: Закон о туризму, Стратегија локалног одрживог развоја Града Суботице 2012-2021

Опис: У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Осијеком, израда промотивног материјала на неколико страних језика, прилагођавање интернет презентације слабовидим особама, израда аутентичних сувенира града базираних на сецесији. Пројекат је одобрен у вредности од 79.686,00 еура, а његова реализација почиње од септембра 2017. године, а требало би да се заврши до 2019. године. У оквиру овог пројекта извршавају се расходи и издаци за унапређење промоције дестинације кроз заједничке наступе на емитивним тржиштима са градом Осијеком, израда промотивног материјала на неколико страних језика, прилагођавање интернет презентације слабовидим особама, израда аутентичних сувенира града базираних на сецесији. Пројекат је одобрен у вредности од 79.686,00 еура, а његова реализација почиње од септембра 2017. године, а требало би да се заврши до 2019. године.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	Број	8000	8000	8500	9000

Пројекат П9: Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу

У оквиру овог пројекта планира се санација дела мола на Мушком шtrandу у површини од 720 м², који се налази у близини Термалног базена. Сама санација обухвата неколико врста радова који подразумевају: тесарске радове (демонтажу пода мола, демонтажу и монтажу носиве конструкције, монтажу пода мола од дрвених фосни, као и радове на демонтажи и монтажи металних делова конструкције. Овај пројекат се финансира највећим делом од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, с тим што се део средстава као учешће у реализацији пројекта планира и у буџету Града.

Активности у циљу реализације овог пројекта су започете у 2017. години, али ће се у потпуности реализовати у 2018. години.

Циљ: Побољшање туристичке инфраструктуре и повећање квалитета туристичке понуде

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Реконструисан део мола на Мушком шtrandу на Палићу	0 %	100%	100%	100%

Пројекат П10: Wellness spa centar Palić – Унапређење бањског туризма

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Унапређење туристичке понуде на Палићу

Циљ : Изградња спа центра – побољшање туристичке понуде на Палићу

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	30%	65%	100%

Пројекат П11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планира се поплочавање пешачких стаза у Великом парку.

Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

1. СТАЗА ОБАЛА ЛАЈОША ВЕРМЕША дужина стазе: 584,48 m
2. ТРАСА 2 дужина стазе: 104,31 m, ширине 4 m
3. ТРАСА 4 дужина стазе: 104,31 m, ширине 4 m
4. ТРАСА 5 дужина стазе: 77,85 m, ширине 4 m
5. ТРАСА 6 дужина стазе: 39,54 m, ширине 3 m
6. ТРАСА 8А дужина стазе: 142,27 m, ширине 3 m
7. ТРАСА 8Б дужина стазе: 114,29 m, ширине 3,4 m
8. ТРАСА 8Ц дужина стазе: 163,66 m, ширине 3 m
9. ТРАСА ХП дужина стазе: 30 m, ширине 3 m
10. ТРАСА 3А-и дужина стазе: 53 m, ширине 2,6 m

Радови на поплочавању пешачких стаза обухватају: припремне радове (геодетско снимање), монтажу и рушење (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта), земљане радове (ископ земље за постељицу пута; израда земљаних банкина; уређење постељице асфалта; набавка и сејање траве), коловозну конструкцију (насипање и набијање земље, песка, туцаника и тампона од агрегата по фазама) и подполагачке радове (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча-водиља за следе; постављање клинкер ивичњака).

Средства су обезбеђена по конкурс од Управе за капитална улагања АПВ, трансферна средства.

Циљ: Поплочавање пешачких стаза у Великом парку

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Поплочане пешачке стазе	0%	100%	100%	100%

Програм 5: 0101 - Развој пољопривреде (шумарство)

Назив корисника: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине/Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште

Опште образложење корисника: Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште, у оквиру својих надлежности обавља следеће послове:

- припрема нацрте аката за послове при непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено Граду у области пољопривреде;
- припрема нацрте аката из надлежности Одсека које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће;
- учествује у доношењу финансијских планова у процедури припреме буџета града и прати законито и наменско коришћење средстава буџета који су у надлежности Службе и прати њихову реализацију;

- организује процедуру расписивања конкурса за финансирање и/или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана у области пољопривреде;
- учествује у припреми документације за спровођење поступака јавне набавке који се реализују преко функције 420 и 422;
- припрема нацрте уговора о реализацији пројеката и програмских активности из надлежности Одсека и прати њихову реализацију.
- обавља стручне послове у вези са коришћењем пољопривредног земљишта у државној својини
- обезбеђује подршку за функционисање система одбране од града на територији Града Суботица;

Опис: Спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште, у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице. На функцији 422 - шумарство обезбеђена су средства за израду пројектне документације за пошумљавање, које ће се реализовати након доношења Годишњег програма коришћења буџетских средстава за шуме града Суботице за 2018. Годину.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈЛС	%	14	14	14	14

Програмска активност 0101-0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Закон о противградној одбрани, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Суботице, Закон о ветеринарству

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште, у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице, као што су: праћење послова организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, обезбеђење подршке за функционисање система одбране од града на територији Града Суботица; вршење поверених послова од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде везаних за издавање пољопривредног земљишта у државној својини, организовање нешкодљивог уклањања лешева животиња и споредних производа животињског порекла на територији града Суботице, одржавање сточних гробља у Суботици, Бајмоку и Чантавиру, суфинансирање услуге осматрања, дежурства и сузбијања пожара на пољопривредном земљишту под њивским културама на подручју Суботице, обезбеђивање услуге контроле плодности земљишта у власништву или закупу регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Суботице, обезбеђивање услуге обележавања парцела државног пољопривредног земљишта и др.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	%	18,6	18,6	18,6	18,6

Програмска активност 0101-0002: Мере подршке руралном развоју

Правни основ: Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице

Опис: У оквиру ове програмске активности планиране су мере подршке руралном развоју на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице суфинансирањем дела камате за краткорочне кредите.

Циљ: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	0,5%	4,5%	4,5%	4,5%

Програм 6: 0401 – Заштита животне средине

Назив корисника: Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине/Служба за заштиту животне средине и одрживи развој

Опис корисника: Служба за заштиту животне средине и одрживи развој врши следеће послове: - управне и друге послове при непосредном спровођењу закона и других прописа, чије непосредно спровођење је поверено Граду у области екологије и заштите животне средине, - управне и друге послове у непосредном спровођењу градских прописа из области заштите животне средине, као и послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области заштите животне средине, - послове припреме нацрта аката из делокруга рада Службе, а које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, - израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Службе, - прати реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности Службе, - стручне, административне, техничке и друге послове из делокруга рада Службе које јој повери секретар, Начелник, Градоначелник и Градско веће, - обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

Одговорно лице: Секретар Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине

Опис програма: У оквиру овог програма спроводе се активностима на заштити и унапређењу животне средине (обезбеђивање одрживог развоја кроз просторно и урбанистичко планирање, оптимално коришћење радом створених вредности и управљање природним ресурсима у заштићеним подручјима, отпадом, подстицањем увођења „зелених“ технологија, применом најбољих доступних технолошких и техничких решења у производним процесима која осигуравају остварење високог нивоа заштите здравља људи и унапређења животне средине)

Циљ: Унапређење квалитета елемената животне средине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број	15	15	10	0

Циљ: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	%	75	75	80	100
Процент рециклираног отпада	%	30	35	40	50

Програмска активност 0401-0001: Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине
 Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016); Одлука о доношењу Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине ("Службени лист Града Суботице", бр. 24/14)

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за реализацију Плана за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних активности у језеро, као и средства за одржавање заштитних појасева око Палићког, Лудашког и Крвавог језера. Како је Одлуком о одржавања јавних зелених површина, одржавање јавних зелених површина у приобаљу Палићког, Лудашког и Крвавог језера поверено ЈП „Палић Лудаш“ са Палића Град ће, сходно члану 7. став 2. тачка 1. ЗЈН закључити уговор са овим предузећем. Такође су предвиђена средства и за спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији Града Суботице које ће се реализовати закључењем уговора са овлашћеним предузећем.

Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Процент површине у јавној својини у склопу мултифункционалног заштитног појаса око Палићког, Лудашког и Крвавог језера која се одржава од стране овлашћеног предузећа	%	80	80	80	80
Процент парцела у приобаљу Палићког и Лудашког језера на којима је проглашен јавни интерес и завршено поравнање у текућој години, на којима је извршено плаћање по основу експропријације земљишта	%	100	100	100	100

Програмска активност 0401-0002: Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине
 Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Програм мониторинга квалитета ваздуха на територији града Суботице за период од 01.јула 2016. до 30.јуна 2018. године („Сл.лист град Суботице“, број 44/2016)

Опис програмске активности: У 2018. години, наставиће се са обављањем мониторинга параметара животне средине по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2017. години са изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље“ из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке и градског земљишта у животној средини. У међувремену ће се спровести нови поступак јавне набавке о мониторингу параметара животне средине за период од 01.07.2018.-30.06.2019. године.

Циљ: Праћење квалитета елементар животне средине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број обављених мерења квалитета ваздухам воде,	број	1385	1400	1400	1400

земљишта и буке у животној средини					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Програмска активност 0401-0003: Заштита природе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Прани основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016);

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности наставиће се са спровођењем активности на заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватају активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних вредности и спровођење мера активне заштите, према плановима и годишњим програмима управљања заштићеним подручјима *Парк природе „Палић“* и *Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“* и Плану за унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине.

Настављено је са учешћем у организацији пројектних и едукативних активности на очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“.

Циљ: Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Парк природе "Палић"	број	1	1	1	1
Реализован годишњи програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	број	1	1	1	1
Број реализованих смена у оквиру истраживачко-едукативних кампова у вези са заштитом природе	број	6	6	6	6

Програмска активност 0401-0006: Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16)

Опис програмске активности: Предвиђена су финансијска средства за реализацији пројеката и програма из области управљања отпадом као и обавеза сходно одредбама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) из надлежности локалне самоуправе и то пре свега за санацију и превенцију настајања дивљих депонија. За реализацију наведених активности потписани су уговори са овлашћеним предузећем коме је поверено обављање делатности санирање дивљих депонија.

Циљ: Санација и превенција настајања дивљих депонија

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број санираних дивљих депонија у текућој години	број	4	4	4	4
Број израђених пројеката санације и ремедијације у текућој години	број	0	1	2	2

Пројекат П3: Израда евиденције дивљих депонија и површина под парложном травом

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине
 Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)
 Опис пројекта: Како би се на одговарајући начин пратили резултати на активностима санације дивљих депонија и сузбијања инвазивних врста, неопходна одговарајућа евиденција израђена од стране стручне куће која ће обухватити снимање терена, попис и приказ резултата у геореференцираним подацима (ГИС)

Циљ: Успостављање евиденције дивљих депонија и површина под инвазивним врстама са геореференцираним подацима (ГИС)

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Процент територије на којој је урађен попис дивљих депонија са процењеним количинама отпада уз приказ површина у ГИС-у	%	0	40	100	100
Процент територије на којој је урађено снимање површина под инвазивним врстама уз приказ површина у ГИС-у	%	0	40	100	100

Пројекат П7: Суфинансирање завршетка и изградње регионалне депоније и трошкова

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине
 Правни основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)
 Опис пројекта: Овим Пројектом треба да се настави суфинансирање завршетка изградње регионалног система управљања чврстим комуналним отпадом и трошкова функционисања рада регионалне депоније у првих шест месеци како је предвиђено Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број III-38/2008 од 19.05.2008. године и Анекса Уговора од 08.05.2012. године.

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
------------------	---------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Завршен комплекс Регионалне депоније у Бикову	%	80	100	100	100
Суфинансирање трошкова функционисања регионалног предузећа (по уговору)	%	52,47	25	0	0

Пројекат П8: Израда пројектно техничке документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – Лудашко језеро.

Опис: Пројекат ће бити финансиран делом од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине а делом из буџета Града Суботице. Пројекат се изводи у циљу стварања инфраструктурних и других објеката у оквиру заштитне зоне специјализованог резервата природе „ Лудашко језеро„.

Циљ: Добијање грађевинске дозволе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Добијена грађевинска дозвола	Да - не	-	да	-	-

Пројекат П9: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера

Одговорно лице: Шеф службе за односе са инвеститорима

Опис пројекта: Процена вредности непокретности и објеката за експропријацију око заштитног појаса Лудашког језера и припрема документације

Циљ : стварање услова за експропријацију у зони заштитног појаса и њено успешно спровођење

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Успешно извршена експропријација	%	0	50%	100%	0

ПРОГРАМ 7: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Корисник: Секретаријат за инвестиције и развој

Опис корисника: Надлежности Секретаријата за инвестиције и развој утврђене су Одлуком о Градској управи (СЛ. Града Суботице 18/17-пречишћен текст).

Секретаријат за инвестиције и развој врши следеће послове:

- стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за Град,
- пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције,
- предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са носиоцима,
- координирања послова имовинско-правне припреме, планске документације, пројектне документације са надлежним секретаријатима Градске управе и предузећима чији је оснивач Град,
- координирања и спровођења послова на изради пројектне документације са субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације за објекте нискоградње, хидроградње и високоградње,
- успостављања базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга,
- припрема тендерске документације за инвестиције и вршење стручног надзора над инвестицијама у којима је Град инвеститор,
- врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима комуналне инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града,
- врши послове стручног инвеститорског надзора, обезбеђује услове за опремање јавног грађевинског земљишта односно обезбеђивање услова за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор Град,
- врши стручне послове у вези реализација инвестиција које се финансирају из буџета Града, примања на основу задуживања и донација,

- врши стручне послове у вези реализација инвестиционих пројеката који се финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода и примања утврђених законским прописима и Статутом Града, а односе се на јавне набавке: добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа; ИТ и ЕРП услуге; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је Град инвеститор),
 - обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, грађевинских дозвола, пријава радова и употребних дозвола за објекте на којима је Град инвеститор,
 - прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике,
 - врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих инвестиционих програма,
 - обавља и друге неопходне послове у вези са припремом тендерске документације и реализацијом јавних набавки,
 - обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко - технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности Града,
 - извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа из области инвестиција,
 - извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из области инвестиција,
 - стручне послове у вези са инвестицијама Града,
 - израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата,
 - реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности Секретаријата,
 - обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града из надлежности Секретаријата,
 - припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из области инвестиција,
 - обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће из надлежности Секретаријата и
 - обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима
- Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај и Секретар секретаријата за Инвестиције

Опис: Законом о безбедности саобраћаја на путевима је утврђено да Република, јединица територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја.

Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су:

- 1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице локалне самоуправе,
- 2) наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима,
- 3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе,
- 4) остали приходи.

Средства од новчаних казни у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен.

Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, и тај део средстава се реализује путем „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица које је одређено за Управљача локалног пута.

Поменута средства се користе и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Средства се користе за:

- 1) рад Тела за координацију,
- 2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
- 3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
- 4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,

5) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.

Законом је такође дефинисана обавеза јединица локалне самоуправе у погледу израде пројеката техничког регулисања саобраћаја на територији града, као и израда локалне стратегије безбедности саобраћаја.

Законом о комуналним делатностима је дефинисано да се Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују и из буџета Града, тј. да јединица локалне самоуправе, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој.

Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“.

Циљ: Повећање безбеднос-ти учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број саобраћајних незгода	282	260	250	240
Број смртних исхода	5	4	4	3
Број повређених људи	216	200	190	180

Опис програма из надлежности Секретаријата за Инвестиције: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у складу са Програмом рада у циљу унапређења безбедности саобраћаја, обезбеђивања одговарајућег обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција за надокнађивање разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и суфинансирањем куповине аутобуса за јавни градски саобраћај, као и активности које се односе на текуће поправке и одржавање такси стајалишта.

Образложење спровођења програма :

У току планског периода обезбеђен је континуиран рад Савета за безбедност саобраћаја, одговарајући обим и квалитет услуге јавног превоза реализовањем субвенција за надокнађивање негативне разлике између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу и реализовањем суфинансирања куповине аутобуса за јавни градски саобраћај.

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града Суботице (у км)	60км	65км	0	0

Планиране активности везане за реализацију васпитних и промотивних активности на тему и безбедности саобраћаја, као и техничког снабдевања јединица саобраћајне полиције нису реализоване у овом периоду, осим преузетих обавеза из 2016. године по основу набавке једног возила. Јавна набавка за поправке и одржавање такси стајалишта је завршена на крају овог периода, док су јавне набавке за техничку контролу пројеката техничке регулације саобраћаја започете у овом периоду. Остварена вредност индикатора број смртних исхода за посматрани период је 3, што је 60% остварења циљане вредности за 2017. годину (5 смртних исхода).

Програмска активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај и Извршилац за саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности средства се реализују у складу са Програмом трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице.

Скупштина града је донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за унапређење безбедности саобраћаја, по којој се средства Фонда користе за

- 1) рад Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице;
- 2) спровођење мера и акција којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на општинским путевима и улицама у насељима на територији Града;
- 3) учествовање у унапређењу саобраћајног васпитања и образовања;
- 4) учествовање у превентивно-промотивним активностима из области безбедности саобраћаја;
- 5) сачињавање анализа, елабората и пројеката у области безбедности саобраћаја ради спровођења утврђеног режима саобраћаја, снимање саобраћаја у сврху праћења безбедности и проточности саобраћаја;
- 6) учествовање у техничком опремању јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја (нпр. извршиоци послова инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује заштита општинских путева и улица);
- 7) друге намене чији циљ је унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији Града.

Законом је утврђено да извршни орган јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, може да оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе.

Градско веће Града Суботице је основало Савет за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима Града Суботице ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга Града Суботице

Задатак Савета је да:

- иницира и остварује сарадњу и координацију рада свих органа, организација и предузећа која првенствено делују у циљу унапређења саобраћаја на територији Града Суботице;
- остварује и подстиче координацију и иницира сарадњу са републичким органом за безбедност саобраћаја;
- разматра питања која су од интереса за нормално одвијање саобраћаја и даје мишљење и предлоге на мере техничког регулисања саобраћаја као и побољшања безбедности свих учесника у саобраћају;
- организује и подстиче активности на саобраћајном образовању и васпитању, иницира и креира промотивне кампање на тему безбедности саобраћаја;
- даје мишљење о предлозима одлука и других аката којима се уређују питања од интереса за безбедност саобраћаја;
- даје предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији Града Суботице два пута годишње и доставља га Градском већу Града Суботице које га у складу са законом подноси Скупштини Града Суботице;
- даје предлог годишњег Програма трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице и доставља га Градском већу Града Суботице ради доношења;
- предлаже начин трошења средстава из буџетског Фонда за унапређење безбедности саобраћаја у складу са годишњим Програмом;
- врши и друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима.

Градско веће даје сагласност на Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за намене утврђене законом тј. одлуком и решењем.

У оквиру ове програмске активности планира се:

- техничко опремање јединица саобраћајне полиције трансфером средстава Дирекцији полиције за набавку возила, радарске опреме и другом опремом за вршење контроле саобраћаја и увиђаја приликом саобраћајних незгода
- едукација деце у предшколском и школском узрасту путем јавног конкурса
- набавку материјала за промотивне и васпитно-образовне акције
- набавку уређаја и опреме за бројање саобраћаја и софтвера за анализу саобраћајних токова и сл.

У оквиру овог програма врше се активности у циљу управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за Јавно предузеће за управљање путевима, урбаностичко планирање и становање.

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број саобраћајних незгода	282	260	250	240
Број смртних исхода	5	4	4	3
Број повређених људи	216	200	190	180

Циљ : Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова и поправка пријављених и уочених оштећења на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Процент изведених радова у односу на планирано	%	100%	100%	100%	100%

Циљ : Поправка пријављених и уочених оштећења на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених и плаћених радова у односу на планирано у %	%	0	100%	0	0

Циљ : Прибављање потребне техничке документације (у коју и спада КТП-подлога), како би се могао поднети захтев за употребну дозволу ојекта.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Израда КТП -подлога	ком	0	25	25	25

Програмска активност 0701-0004: Јавни градски и приградски превоз

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на јавни градски и приградски превоз са циљем што веће и квалитетније покривености корисника и територије услугама јавног превоза.

Са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, предузећу које обавља делатност јавног градског и приградског превоза на територији Града Суботице, Град учествује у финансирању куповине аутобуса, као и у надокнађивању разлике у одређеном процентуалном износу између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и укупних прихода по том основу у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“.

Циљ: Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)

Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	5.796.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

По поменутом уговору, Град је у обавези да Предузећу надокнади 90 % од укупног износа разлике између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и оствареног прихода.

Пројекта П1: Изградња коловоза и стаза у МЗ Александрово

Одговорно лице: Председници Савета месних заједница

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу проширења путне мреже као и стаза на територији МЗ Александрово, а све у циљу побољшања услова живота грађана.

Циљ : Изградња пројектне документације за изградњу коловоза у улицама Иђошкој, рударској, стражиловској, Сиришкој, Жељка Миливојевића, Милована Глишића, Футошкој, Делиблатској, Лазаревачкој, Трг Паје Маргановића и Блаже Јовановића

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
израђена пројектна документација	%	0	100%	0	0

Пројекат П2: Изградња бицикличких стаза на хоргошком путу на Палићу од улице П. Воранца и према Хајдукову

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености бицикличких стаза на територији Града Суботице као и повезивање насељених места, а све у циљу побољшања квалитета живота и очувања природе.

Град Суботица је у виду суфинансирања издвојио средства за ИПА пројект

Циљ : Изградња бицикличких стаза

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Израђена бицикличка стаза	%	0	100%	0	0

Пројекат П5: Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености путне мреже на територији Града Суботице.

Циљ : Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	0	100%	100%	100%

Пројекат П6: Опти бике

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу пројектовање и изградњу нових бициклических стаза у партнерству са Томпом и Ашотоломом.

Циљ : Безбедност учесника у саобраћају

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Изграђене бициклическе стазе (км)	Км	0	3	7,9	0
Дужина бициклических стаза за које су израђене пројектно техничке документације	Км	0	11	22	0
Уведен нови ГИС модул и стављен у функцију (ком)	ком	0	0	1	0

Пројекат П9: Изградња двосмерног прикључка на државни пут 16

Опис: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености путне мреже и територији Града Суботице. На пројекту су реализовани сви радови и у склопу пројекта неопходно је спровести јавну набавку за стручне оцене и коментари како би се пројекат привео крају. У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и повећања изграђености путне мреже на територији Града Суботице.

Циљ: Завршетак радова на изградњи двосмерног прикључка

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Количина изведених радова у односу на планирано у %	%	97	100%	0	0

Пројекат П10: Куповина аутобуса

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планиране су капиталне субвенције јавном градском саобраћају. У циљу одрживости, унапређења и повећања безбедности система, неопходне су веће инвестиције за набавку нових возила. Из разлога велике просечне старости возног парка у комуналној делатности, која тренутно износи 13,5 година за градски превоз и 17 година за приградски саобраћај, неопходна је набавка аутобуса, од чега се један део средстава планира финансирати из буџета града, док би преостали износ средстава за набавку возила био финансиран из сопствених средстава Предузећа.

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Просечна старост возила јавног превоза	Градски превоз: 14г и 7м Приградски превоз: 13г и 8м	Градски превоз: 14г Приградски превоз: 13г	Градски превоз: 14г Приградски превоз: 13г	Градски превоз: 14г Приградски превоз: 13г

Пројекат П12: Техничко регулисање саобраћаја на територији Града Суботице

Опис пројекта: Пројекат техничког регулисања саобраћаја за град Суботицу се реализује у три фазе од 2015. године. Прве две фазе, за насеље Суботица и 11 насељених места су у завршној фази и биће реализоване до краја ове године, укључујући и техничку контролу пројекта. Јавна набавка за Пројекат техничког регулисања саобраћаја за преостала насељена места на територији града Суботице је покренута у 2017. год., и предвиђени рок за предају пројекта је 300 дана укључујући и техничку контролу. Циљ Пројекта техничког регулисања саобраћаја је испуњење законске обавезе и омогућавање много ефикаснијег и квалитетнијег рада стручних служби Града Суботице и управљача општинских путева и улица приликом доношења одлука приликом измена режима саобраћаја.

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број саобраћајних незгода	282	260	250	240

Пројекат П13: Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја

Јавна набавка за наведени пројекат планира се покренути у последњем кварталу 2017. године. С обзиром на трајање поступка јавне набавке и рок за израду стратегије, реализација пројекта се очекује у току 2018. године. Средства планирана за ове намене су у истом износу као и у 2017. години. Поседовање локалне стратегије безбедности саобраћаја у складу са националном стратегијом је обавеза локалне самоуправе у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број саобраћајних незгода	282	260	250	240

Пројекат П14: Набавка и уградња баријера за улазак у пешачку зону

Набавком баријера за улазак у пешачку зону и њеном уградњом на најкритичнијим локацијама, онемогућиће се неконтролисан улазак возила у пешачку зону и тиме повећати безбедност пешака у њој, нарочито деце.

Циљ: Спречавање неконтролисаног уласка возила у пешачку зону

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Постављене баријере за улазак у пешачку зону	не	да	да	да

Пројекат П18: Изградња паркинг места у Привредној зони Мали Бајмок

Опис: У оквиру овог пројекта врше се активности на унапређењу и повећању изграђености паркинг места због проширења капацитета индустријске зоне, са циљем да се обезбеде бољи услови за запослене и посетиоце у индустријској зони.

Циљ: Побољшање и обезбеђивање бољих услова паркирања запослених и посетилаца у индустријској зони

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Повећан број паркинг места	Број паркинг места	0	44	0	0

Пројекат П19: Изградња – реконструкција Толминске улице

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и побољшања већ изграђене саобраћајнице како би се обезбедио несметано функционисање између петље југ и Града Суботице.

Циљ : Безбедност учесника у саобраћају

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	0	100%	0	0

Пројекат 20: Изградња коловоза у улици Анке Буторац

Опис: Пројектом су предвиђене активности на проширење путне инфраструктуре и побољшања квалитета живота становника улице.

Циљ: Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Количина изведених радова у односу на планирано у %	%	0	100%	0	0

Пројекат П21: Реконструкција дела Улице Пап Пала- Лидл

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и побољшања већ изграђене саобраћајнице како би се обезбедио несметано функционисање

Циљ : Безбедност учесника у саобраћају

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	0	100%	0	0

Пројекат П22 : Изградња коловоза у Улици Сутјеска

Одговорно лице: Извршилац за саобраћај

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења и побољшања већ изграђене саобраћајнице како би се обезбедио несметано функционисање.

Циљ : Безбедност учесника у саобраћају

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране	%	0	100%	0	0

Програм 8: 2001 – Предшколско васпитање и образовање

Корисник: Секретеријат за друштвене делатности

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката. У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања предшколског образовања на територији Града. Предшколска установа "Наша радост" је установа преко које се реализује сврха програма. Установа обухвата васпитно-образовни рад за разне узрасте деце: јаслени узраст, предшколски узраст и ППП. Делатност се обавља у 57 објеката на територији Града, а циљ је да се прошире капацитети установе.

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	97,52	97,53	98,02	98,52

Програмска активност 2001-0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Правни основ: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о друштвеној бризи о деци, Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетском систему, Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се функционисања предшколске уставне "Наша радост" и предшколских одељења при школама. Поред средстава буџета Града, ПУ "Наша радост" остварује сопствене приходе. Економска цена смештаја деце се финансира из буџета Града са 80%, а 20% финансира родитељ. Очекује се да ПУ у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузима и извршава обавезе у 2018. години.

Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	број	6/57	8/57	8/57	8/57

Пројекат П7: Инвестиционо одржавање ПУ Наша Радост Суботица – Објекат „Веверица“

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: Модернизација инфраструктуре предшколских установа у ПУ Наша Радост

Циљ : Побољшање услова рада

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен извршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П8: Израда пројектне документације

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о друштвеној бризи о деци, Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетском систему, Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Опис пројекта: Финансирање израде пројектно-техничке документације као предуслова за пријављивање на конкурсе других нивоа власти или других организација.

Циљ: Израда пројектно-техничке документације

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број урађених пројеката	Број	2	7	7	7

Програм 9: 2002 – Основно образовање и васпитање

Корисник: Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката.

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис: Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног обухвата деце основним образовањем и васпитањем на територији града Суботице у 22 школе.

Циљ: Потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Обухват деце основним образовањем	број	10.570	10.397	10397	10397

Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о основама образовања, Колективни уговори у образовању.

Опис: Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаног функционисања основних школа. Основне школе су у складу са годишњим планом рада и финансијским планом преузимају и извршавају обавезе.

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Просечан број ученика по одељењу у основној школи	%	18,30	17,93	17,93	17,93

Циљ 2: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	%	16,25	15,64	15,64	15,64

Пројекат П1: Адаптација левог крила крова са средишњим делом и недовршеног десног дела крова ОШ “Иван Горан Ковачић”

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о основама образовања, Колективни уговори у образовању.

Опис пројекта: Овим Пројектом треба да се адаптира лево крило крова са средишњим делом и недовршени десни део крова

Циљ: Безбедност, енергетска ефикасност, непрокишњавање и спречавање пропадања школе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Адаптација	м2	0	570	0	0

Пројекат П8: Пројектно финансирање школа – учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о основама образовања, Колективни уговори у образовању.

Опис пројекта: Учешће Града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти

Циљ: Учешће Града у финансирању пројектне документације школа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Израђена пројектна документација	Број пројеката	0	6	0	0

Пројекат П9: Санација објекта ОШ Соња Маринковић

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу санације и адаптације објекта основне школе.

Циљ : Санација објекта школе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране радове у %	%	90	100	0	0

Пројекат П11: Санација објекта ОШ Ј.Ј. Змај

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности адаптације зграде

Циљ : адаптација зграде

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Количина изведених радова у односу на планиране радове у %	%	90	100	0	0

Програм 10: 2003 - Средње образовање и васпитање

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење Законом поверено Граду из области културе, основног и средњег образовања, студената, информисања, верских заједница и осталих друштвених организација и избегла и расељена лица, као и несметано функционисање наставног програма који се односи на плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодаца, отпремнине, као и помоћи запослених, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз деце и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средстава не обезбеђују из буџета Републике Србије.

Циљ 1: Повећање обухвата средњошколског образовања

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	број	5453	5523	5600	5670

Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетком систему, Посебни колективни уговори за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Опис: У оквиру ове програмске активности у складу са годишњим планом рада и финансијским планом обезбеђује се несметано функционисање средњих школа на територији града Суботице.

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Просечан број ученика по одељењу	број	22,08	22,36	22,67	22,95

Пројекат ПЗ: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на спрату Музичке школе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетком систему, Посебни колективни уговори за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Опис пројекта: Реконструкција санитарног чвора у приземљу и на првом спрату школе, која подразумева раздвајање мушког, женског и тоалета за наставнике у приземљу и на првом спрату школе.

Циљ: Обезбеђивање прописаних хигијенских услова у тоалетима школе и капацитета санитарног чвора-тоалета у односу на укупан број ученика и запослених (одвајање мушког и женског тоалета)

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број кабина тоалета	Број	5	8	8	8

Пројекат П4: Пројектно финансирање школа – учешће Града

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетком систему, Посебни колективни уговори за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Опис пројекта: Учешће Града у финансирању школе на пројектима са других нивоа власти

Циљ: Учешће Града у финансирању пројектне документације школа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. година	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Број пројектно техничке документације	Број	6	7	7	7

Пројекат П5: Санација објекта хемијско-технолошке школе „Лазар Нешић,,

Одговорно лице: извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу санација фасаде и крова и адаптација објекта школе и физкултурне сале.

Циљ : санација објекта школе и физкултурне сале, крова и фасаде

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Санирана фасада м2	м2	30	2351	0	0

Програм 11: 0901 – Социјална и дечија заштита

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката.

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се последице везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима.

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност

		2017	2018. год.	2019. год.	2020. год.
Процент корисника мера и услуга соц. и дечје заштите који се финансирају из буџета Града	%	6	6	5	5

Програмска активност 0901-0001: Унапређење заштите сиромашних

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018. године ће се расписати јавни позиви за набавку грађевинског материјала за избегла лица, за помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених лица и куповину сеоских кућа за избеглице и интерно расељена лица. Такође ће бити вршена и обрада захтева грађана за субвенционисање цене комуналних услуга.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење заштите сиромашних

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2017	5%	5%	5%	5%

Програмска активност 0901-0002: Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018. године ће бити обезбеђен привремени смештај деце и омладине без родитељског старања, деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, деце чији је развој ометен породичним приликама, жртве породичног насиља

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Обезбеђење услуге смештаја

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број корисника услуга смештаја у прихватишту	број	2017	35	35	35	35

Програмска активност 0901-0003: Дневне услуге у заједници

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018. године ће бити расписан Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	број	2017	36	36	36	36

Програмска активност 0901-0004: Саветодавна терапијска и социјално-едукативне услуге

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018. године ће бити обезбеђен рад Дневног боравка за децу са посебним потребама, Дневног боравка за умерено и теже недовољно развијена одрасла лица, услугу личног пратиоца и персоналног асистента, Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању и Фондације менталне хигијене „Ехспецто“

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	број	2017	900	900	900	900

Програмска активност 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018. године кроз програм Народне кухиње ће бити обезбеђен кувани оброк

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број корисника народне кухиње	број	2017	1100	1100	1300	1500

Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018 године ће бити обезбеђена средства за бесплатне ужине за сиромашне ученике основних школа и помоћ при лечењу тешко оболеле деце и омладине

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2017	2	2	2	2

Програмска активност 0901-0007: Подршка рађању и родитељству

Образложење спровођења програмске активности

У току 2018 године ће бити обезбеђена средства за остваривање права на вештачку оплодњу, накнаду за прво рођено дете, помоћ трудницама.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење популационе политике

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2017	3	3	3	3

Програмска активност 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом

Образложење спровођења програмске активности:

У току 2018. године ће бити расписан јавни кокурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број сати пружане услуге	број	2017	76700	78300	78300	78300

Пројекат П2: Помоћ у природи за социјално угрожено становништво

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци

Обезбеђена су средства за спровођење поступка набавке пакета хране и хигијене за социјално угрожено становништво. Набавка наведених пакета се врши у другој половини године и традиционално се врши подела на дан борбе против сиромаштава 17 октобар.

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број корисника пакета хране и хигијене	број	2017	3250	3250	3250	3250

Пројекат П3: Координатор за инклузију Рома

Образложење пројекта:

У току 2018. године ће бити обезбеђена средства за реализацију пројекта економско оснаживање Рома, унапређење услова становања, превенцију напуштања школовања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Омогућавање несметаног рада координатора за инклузију Рома

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број пројеката пријављених на конкурс	број	2017	1	2	2	2

Пројекат П4: Остваривање, заштита и унапређење људских права-родна равноправност

Образложење пројекта: У току 2018 године ће бити обезбеђена средства за реализацију активности Савета за родну равноправност

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права-родна равноправност

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број састанака Савета за родну равноправност	број	2017	0	4	4	4

Програм 12: 1801 – Здравствена заштита

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење Законом поверено Граду из области културе, основног и средњег образовања, студената, информисања, верских заједница и осталих друштвених организација и избегла и расељена лица, као и несметано функционисање наставног програма који се односи на плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодаца, отпремнине, као и помоћи запослених, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз деце и превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се средстава не обезбеђују из буџета Републике Србије. У оквиру овог програма у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа именује управни одбор који руководи радом установе.

Циљ: Унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Да/не	да	да	-	-

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Програмска активност 1801-0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите

Образложење спровођења програмске активности: Обезбеђена су средства за рад управног одбора Дома здравља

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	%	2017	90	90	90	90

Програмска активност 1801-0002: Мртвозорство

Опис програмске активности:

У оквиру ове активности обављају се послови везани за примену Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града Суботице и послови ноћног дежурства у Служби хитне медицинске помоћи

Образложење спровођења програмске активности

Обезбеђено је несметано функционисање услуге мртвозорства и ноћног дежурства, на основу уговор са Домом здравља

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
X	X	X	X	X	X	X

Програмска активност 1801-0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Опис програмске активности: У оквиру ове активности у складу са Законом о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа именује управни одбор који руководи радом установе.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци

Обезбеђена су средства за рад управног одбора Апотека Суботица

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2017	90	90	90	90

Пројекат П1: Обновљање опреме – Дом здравља

Опис пројекта:

У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за набавку опреме (аутоклава за оделење

стерилизације) у складу са законом о Здравственој заштити

Образложење спровођења пројекта

Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке опреме

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Обнављање опреме

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент отписане опреме	%	2017	80	60	0	0

Пројекат П2: Набавка возила за транспорт пацијената на хемодијализу

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за набавку возила за транспорт пацијената у складу са законом о Здравственој заштити

Образложење спровођења пројекта: Обезбеђена су средства за покретање поступка набавке возила

Одговорно лице: Градоначелник

Циљ: Бржи и безбеднији превоз пацијената на хемодијализу

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Процент отписаних возила	%	2017	71	32	0	0

Пројекат П5: Замена котла за грејање Огранка 8

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за замену котла за грејање у Амбуланти 8. у складу са законом о Здравственој заштити

Образложење спровођења пројекта: Обезбеђена су средства за замену котла

Одговорно лице: Секретаријат за друштвене делатности

Циљ: Постизање боље енергетска ефикасност

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Завршени радови	Да/не	2017	не	да	не	не

Пројекат П6: Увођење комплетне гасне инсталације у амбуланту Келебија

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства за увођење гасне инсталације у Амбуланту Келебија у складу са законом о Здравственој заштити

Образложење спровођења пројекта: Обезбеђена су средства за увођење гасне инсталације

Одговорно лице: Секретаријат за друштвене делатности

Циљ: Постизање боље енергетска ефикасност

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Завршени радови	Да/не	2017	не	да	не	не

Пројекат П8: Управљање фармацеутским отпадом прикупљених од грађана

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта обављају се последице у вези управљања фармацеутским отпадом у складу са Законом о управљању отпадом

Образложење спровођења пројекта: Апотека Суботица је вршила прикупљање фармацеутског отпада од стране грађана, његово сортирање и обележавање, превоз и отклањање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Заштита животне средине

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Количина фармацеутског отпада	кг	2017	1200	1200	1200	1200

Пројекат П9: Рушење објекта небезбедног за коришћење - Апотека

Опис пројекта: У оквиру овог програма обезбеђују се средства за реализацију Решења Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове

Образложење спровођења пројекта: Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове издало је Решење о забрани коришћења објекта

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Спровођење Решења о забрани употребе објекта

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Срушен објекат	Да/не	2017	не	да	не	не

Пројекат П10: Пројектно финансирање здравствених установа

Циљ: Израда пројектно техничке документације

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Израђена пројектна документација	Да/не	не	да	-	-

Програм 13: 1201 – Развој културе и информисања

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис: Секретаријат за друштвене делатности у складу са законом спроводи послове који за циљ имају очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа и добара, остваривање општег интереса у култури, односно задовољавање потреба грађана и грађанки у култури на територији града, као и остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Циљ: Подстицање развоја културе

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	број	90	97	97	97

Програмска активност 1201-0001:Функционисање локалних установа културе

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у вези са финансирањем рада и програма установа културе чији је оснивач Град.

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	209/2373	182/2158	182/2158	182/2158

Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за друге субјекте у култури ради проширења културне понуде на територији Града, као и средства за уплату доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање за самосталне уметнике.

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	број	182	190	190	190

Програмска активност 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Закон о црквама и верским заједницама, Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Суботице

Опис: Програмска активност се односи на очување културно историјског наслеђа кроз суфинансирање пројеката црква и верских заједница.

Циљ: Очување и заштита културног наслеђа

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	број	5	6	6	6

Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Закон о јавном информисању и медијима, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се финансијска подршка субјектима у сфери јавног информисања који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2016.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	25	28	28	28

Пројекат П1: Реконструкција Синагоге (реконструкција куполе и каменорезачки радови)

Опис: Активности су усмерене на реконструкцији куполе Синагоге и каменорезачке радове. са циљем капиталног одржавања синагоге.

Циљ: Успешна реализација реконструкције ентеријера објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
степен завршености радова у %	%	30	100	0	0

Пројекат П2: Реконструкција зграде Народног позоришта

Одговорно лице: извршилац за грађевинске конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности реконструкције зграде Народног позоришта, тренутно је у току 7 фаза. Реализација програма дефинисана путем конкурса Министарства културе и информисања и АПВ-а. У току фазе 7.

Реализовано је све по Уговору бр.136-401-2216/2016-01 и I Анекс уговору бр: 136-401-2216/2016-01 са Управом за капитална улагања АПВ-а, и Уговором бр: 401-01-145/2016-02, Анек 1 уговора бр: 401-01-145/2016-02 и Анек 2 уговора бр: 401-01-145/2016-02 са Министарством културе и информисања.

У току је припрема документације за ЈН за 8 фазу Реконструкција зграде Народног позоришта.

Циљ: Унапређење и развој културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
степен завршености објекта (30 % завршено од вредности инвестиције)	%	30%	75%	100%	-

Циљ : Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености објекта	%	30%	75%	100%	

Пројекат П4: Санација објекта Трокадеро у МЗ Александрово III фаза

Опис: Врше се активности у циљу боље функционалности месне заједнице и стварање услова за културна дешавања

Циљ: побољшање услова рада у вртићу и МЗ

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
степен извршености радова	%	60	100%	0	0

Пројекат П6 – Санација крова Дома културе у Новом Жеднику

Опис: У оквиру овог програма врше се активности санације и адаптације дома културе са циљем побољшања услова живљења. Врше се активности у циљу санације и адаптације дома културе.

Циљ : очување заштићених објеката културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Реализован пројекат у %	%	60	100	0	0

Пројекта П11: Израда документације о мератехничке заштите заштићених објекта културе и пројекта

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: козеваторски надзор заштићених објеката културе

Циљ : очување заштићених објеката културе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Реализован пројекат у %	%	0	100%	0	0

Пројекат П12: Санација и реконструкција Зелене фонтане

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: израда пројектно техничке документације и санација Зелене фонтане

Циљ : Уређење градског језгра

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Израда пројектно техничке документације	%	0	100%	0	0

Пројекат П15: Изградња Дома културе у МЗ Палић – „Colour Coop“

Одговорно лице: Менаџер пројекта

Опис пројекта: Програмом се финансира креирање предуслова за одрживо и иновативно пословање, путем подршке регионалне развојне агенције, слободне зоне као и носитеља креирања предуслова за одрживо пословање, промовише се Град и привредне активности Града путем сајмова, као и учествовање на сајмовима, подржавају се ОЦД орјентисане на промовисање и унапређење предузетништва, те пројекти којима се доприноси креирању предуслова за иновативно и одрживо предузетништво

Циљ : Циљ је да се оствари сложена прекогранична културно-туристичка дестинација која претставља заједничку културну баштину прекограничног подручја

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Изграђен објекат културног центра	ком	0	0	1	0
Број одржаних манифестација у новом објекту	ком	0	0	48	20

Пројекат П16 : Пројектна документација за реконструкцију и адаптацију Дома културе у МЗ Вишњевац

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности санације и адаптације дома културе са циљем побољшања услова живљења

Циљ : Израда прој. тех. документације за изградњу по програму Града Суботице и могућност конкурисања за доделу финансијских средстава у градском Буџету.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Израда пројектно техничке документације	%	0	100%	0	0

Пројекат П18: Видео надзор за вишенаменски објекат

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу изградње видео надзора

Циљ : Обезбеђивање објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености постављања видео надзора	%	0	100%	0	0

Пројекат П19: Изградња гасне инсталације дому културе МЗ Хајдуково

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се радови за гасно и термо техничку инсталацију објекта

Циљ : Смањење трошкова грејања и модернизација гасног система

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
окончаност планираних радова	%	10	100%	0	0

Пројекат П20: Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2 фаза

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу стварање места за окупљање и одржавање наступа културних дешавања

Циљ : стварање места за културна дешавања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
окончаност планираних радова	%	10	100	100	0

Пројекат П21: Видео надзор за Свето Тројство

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта предвиђено је постављање камера за видео надзор.

Циљ : Обезбеђивање и заштита споменика

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености постављања видео надзора	%	10	100	0	0

Пројекат П22: „Art Nouveau“

Правни основ: Уговор о партнерству по донацијском уговору из Дунавског програма број П-401-294/2017.
Опис: Очување културног наслеђа сецесије кроз обезбеђивање пројектно техничке документације, дигитализације података, израде стратегије у подунавском региону и манифестација.

Циљ 1: Дигитализација објеката сецесије

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Дигитализовани објекти	број	0	76	0	0

Циљ 2: Израда пројектно техничке документације за обнављање фасада сецесијских зграда

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израђене пројектно техничке документације	број	0	0	0	5

Циљ 3: Израда пројектно техничке документације за обнављање фасада сецесијских зграда

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Прослава светског дана сецесије	број	0	1	0	0

Пројекат П23: С.О.С.

Правни основ: Уговор о партнерству по донацијском уговору IPA HRSRB број П-401-1103/2017.
Опис: Очување културног наслеђа сецесије кроз обезбеђивање пројектно техничке документације, и студије валоризације објекта градска кућа.

Циљ 1: Очување зграде Градске куће

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Израђена пројектно техничка документација	број	0	0	1	0
Израђена студија валоризације	број	0	1	0	0

Пројекат 24: Обележавање 50 година оснивања ликовне колоније Чурго, штампање књиге и превод – Градски музеј

Правни основ: Закон о култури
Одговорно лице: Директор Градског музеја
Опис: Превод и издавање каталога

Циљ 1: Упознавање публике са ликовном колонијом

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Тираж књиге	број	0	100	0	0

Пројекат 25: Секелеви из буковине, упознавање суботичке публике са Секелевима – Градски музеј

Правни основ: Закон о култури
Одговорно лице: Директор Градског музеја
Опис: Истраживање, изложба и издавање каталога
Циљ 1: Упознавање суботичке публике са Секелевима

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број продатих каталога	број	0	10	0	0

Пројекат 26: Изложба будимског барокног сликара Фалконер Ференца – Градски музеј

Правни основ: Закон о култури, Закон о културним добрима

Одговорно лице: Директор Градског музеја

Опис: Превод и издавање каталога

Циљ 1: Повећана понуда музеја

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број рестаурираних слика	број	0	1	0	0

Пројекат П27: Израда археолошке мапе Севернобачког округа МЗЗСК

Правни основ: Закон о култури, Закон о културним добрима

Одговорно лице: Директор МЗЗСК

Опис: Археолошка карта округа и дигитална мапа не постоје. Због тога постоји потреба да се систематизују досадашњи подаци, утврде границе појединих локалитета, утврди њихово стање и припреме елаборати за утврђивање у културна добра, као и изради дигитална мапа која ће моћи да се презентује.

Циљ 1: Презентовање археолошких локалитета кроз израду археолошких мапа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број забележених археолошких локација	број	0	93	0	0

Пројекат П28: Дигитализација документације (архивске грађе, цртежа, планова и фотодокументације)

Правни основ: Закон о култури, Закон о културним добрима

Одговорно лице: Директор МЗЗСК

Опис: Снимање, скенирање, сортирање и очување грађе од оштећења и обрада исте ради доступности широј јавности

Циљ 1: Заштита и обезбеђивање видљивости и доступности информација о културном наслеђу јавности

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број предмета који ће се обрадити	број	0	2300	0	0
Број фотонегатива и фотографија	број	0	4000	0	0

Пројекат П29: Конзерваторско рестаураторски радови на Римокатоличкој цркви у Чоки

Правни основ: Закон о култури, Закон о културним добрима

Одговорно лице: Директор МЗЗСК

Опис: Наставак радова на конзервацији и рестаурацији зидног сликарстава и фресака РКЦ

Циљ 1: Очување сликане зидне декорације зидова и санација капиларне влаге ради очувања културног добра

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Површина санираних зидова	м2	0	130	0	0
Површина рестаурираних и	м2	0	620	0	0

конзервираних бојених слојева зидова					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Пројекат П30: Реконструкција комуналне инфраструктуре библиотеке - Градска библиотека

Правни основ: Закон о култури, Закон о културним обрима

Одговорно лице: Директор Градске библиотеке

Опис: Пројекта се односи на рушење дворишног дела библиотеке и изградњу нове читаонице, доградњу два спрата на приземни део, као и изградњу надстрешнице

Циљ 1: Изградња нове читаонице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент завршености радова	%	0	100	0	0

ПРОГРАМ 14: 1301 – Развој спорта и омладине

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности

Опис корисника: Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних пројеката.

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за спорт

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови који су везани за одржавање спортске инфраструктуре тј. редовно одржавање постојећих спортских објеката у функционалном стању. Управљање спортским објектима је делатност од општег интереса за Град, а у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима, основано је ЈКП „Стадион“ ради управљања спортским објектима у својини Града.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	122	122	122	122

Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Правни основ: Закон о спорту, Статут Града Суботице, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Суботици, Правилник о критеријумима за рангирање спортских организација, Одлука о оснивању Фондације за развој спорта на територији Града Суботице

Опис: Програмска активност се односи на финансијску подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста

Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.

Број годишњих програма спотских организација финансираних од стране Града	број	49	59	60	60
---	------	----	----	----	----

Програмска активност 1301-0002 -Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције и развој и директор ЈП Стадион

Опис програмске активности: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења спортске инфраструктуре. Буџетом Града Суботице су предвиђене субвенције за Јавно предузеће за управљање путевима, урбаностичко планирање и становање.

Циљ: редовно одржавање спортских објеката од интереса за град

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Број постојећих функционалних спортских објеката	%	0	100	0	0

Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица

У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на функционисање локалних спортских установа, односно одржавање спортске инфраструктуре тј. редовно одржавање спортских објеката. Исти се финансирају из буџета Града и сопствених прихода предузећа, а покривају се трошкови који се односе на зараде и лична примања запослених, режијске трошкове објеката, остали материјалне и нематеријални трошкове, као и трошкове производних услуга. Предузеће у складу са годишњим програмом пословања и програмом субвенција преузима и извршава обавезе.

Образложење спровођења програмске активности: ЈКП „Стадион“ је основано ради обављања делатности од општег интереса – управљање спортским објектима у јавној својини Града. Предузећу су на коришћење дати следећи објекти:

Отворени градски базен,

Спортско рекретаривни центар „Прозивка”

Градско клизалиште

Спортски терени у Првомајској улици

Хала спортова

У оквиру Хале спортова – Сала за стони тенис

Градско стрелиште

Градски стадион

Предузеће у обављању своје делатности управља наведеним објектима у циљу обезбеђења услова за њихово функционисање.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	122	122	122	122

Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике

Правни основ: Закон о младима, Правилник о начину и поступку доделе средстава буџета Града Суботице за задовољавање потреба младих на територији Града Суботице, Одлука о оснивању Канцеларије за младе Града Суботице

Опис: Програмска активност се односи финансијску подршку активностима Канцеларије за младе Града Суботице и финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у области омладинског сектора за следеће субјекте: удружења младих, удружења за младе и савези.

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике/	број	3000	3500	3500	3500
Број младих жена корисника услуга	број	1400	1800	1800	1800

Пројекат П1: Расвета на Градском стадиону

Опис: У оквиру пројекта врше се радови на осветљењу Градског стадиона по захтевима Фудбалског савеза УЕФА-е са циљем оспособљавања стадиона за функционисање у ноћним условима код организовања домаћих и међународних утакмица.

Циљ: Побољшање услова на Градском стадиону

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П3: Улагање у Халу спортова

У оквиру овог пројекта планира се улагање у Халу спортова за следеће: Санацију пода у ходнику на улазу у Халу спортова, као и набавку нове завесе која раздваја „Мали“ и „Велики“ терен у Хали спортова, у циљу побољшања услова у поменутом објекту.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Санитан под	не	да	да	да
Набављене завесе	не	да	да	да

Пројекат П4: Санација Отвореног базена

У оквиру овог пројекта планирају се активности који се односе на побољшање услова на Отвореном градском базену тако што би се уградио вентилациони систем, поставиле бетонске коцке на простору између тоалета и тобогана, и улазно-излазна баријера са електронским системом наплате, а све у циљу побољшања услова и повећања ефикасности наплате.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)

Уграђен вентилациони систем	не	да	да	да
Постављене бетонске коцке	не	да	да	да
Постављена улазно-излазна баријера са електронским наплате	не	да	да	да

Пројекат П6: Улагање у СРЦ „Прозивка“

У оквиру овог пројекта планира се санација женског купатила и набавка новог робота за одржавање хигијене – чишћења дна базена, у циљу побољшања услова у СРЦ „ПРОЗИВКА“.

Циљ: Редовно одржавање спортског објекта у циљу побољшања услова

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Санирано женско купатило	не	да	да	да
Набављен робот	не	да	да	да

Пројекат П7: Улагање у Градско Стрелиште

У оквиру овог пројекта планира се набавка машина за одржавање терена (трактор косилица, ротациона косачица и сл.) које ће моћи да се користе и за остале терена односно спорстске објекте.

Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за

Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)
Набављена машина за одржавање	не	да	да	да

Пројекат П8: Климатизација Хале Спортска Дудова Шума

Одговорно лице: Извршилац за односе са инвеститорима

Опис пројекта: Побољшање услова за спортска и културна дешавања

Циљ : постављање климатизације

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености пројектне документације	%	0	100%	0	0

Пројекат П10: Израда елабората за базене у Спортском центру МЗ „Бајмок“

Одговорно лице: Шеф службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: Израда елабората за санацију базена

Циљ : Санација базена

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност
------------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

		2017	2018. год.	2019. год.	2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%		

Пројекат П11: Фестивал Омладина

Правни основ: Закон о младима

Опис пројекта: Омладински фестивал у Суботици има историјски значај јер су на том фестивалу своје прве музичке кораке направили многи аутори и извођачи. Суштина фестивала Омладина јесте представљање неафирмисаних бендова.

Циљ: Промоција неафирмисаних бендова

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број учесника (бендова) на Фестивалу	број	2017	8	10	10	10

Пројекат П14: Обележавање матуре у Суботици

Правни основ: Закон о младима

Опис пројекта: Матуранти средњих школа матурски плес изводе у центру града.

Циљ: Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања

Назив индикатора	јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број организованих активности	број	2017	5	5	5	5

Програм 15: 0602 – Локална самоуправа

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Корисник: Локална самоуправа

Опис корисника: Локална самоуправа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У Градској управи образовани су следећи секретаријати: 1. Секретаријат за финансије, 2. Секретаријат локалне пореске администрације, 3. Секретаријат за општу управу и заједничке послове, 4. Секретаријат за друштвене делатности, 5. Секретаријат за грађевинарство, 6. Секретаријат за имовинско-правне послове, 7. Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам, 8. Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, 9. Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, 10. Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове и 11. Секретаријат за инвестиције и развој.

Циљ: Одрживо правно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Однос бр запослених у органима Града у односу на законом утврђен мак. бр. Запослених у свим организационим јединицама	бр	373/2373	321/2158	321/2158	321/2158

Града					
-------	--	--	--	--	--

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о градској управи града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано функционисање Градске управе и свих њених организационих јединица. Почевши од расхода за запослене, сталних (режијских) трошкова, трошкова набавке услуга и материјала, набављају се и основна средства за рад запослених у Градској управи. Поред непосредног пружања услуга грађанима, стручне службе Градске управе припремају акта за Градоначелника, Градско веће и Скупштину града. Такође се врши и контролна функција система локалне самоуправе града Суботица у смислу усклађивања аката са законским прописима и спровођење истих путем корисника буџета града Суботица.

Циљ 1: Функционисање управе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Процент решених предмета у односу на заведене предмете	%	63	69	70	75

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Шеф службе за интерну ревизију

Правни основ: Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Статут Града Суботице.

Опис: Служба помаже субјектима ревизије у постизању њихових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком; усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима; поузданост и потпуност финансијских и других информација; ефикасност, ефективност и економичност пословања; заштиту информација и извршење задатака и постизање циљева. Служба пружа саветодавне услуге које се састоје од пружања савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања субјекта ревизије, управљања ризицима и контроле.

Циљ 1: Доношење препорука у извештајима након извршених ревизија система ради ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017. год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Извршене ревизије система	број	5	5	10	10

Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о Месним заједницама, Одлуке о образовању МЗ, Статути Месних заједница, Правилници о систематизацији радних места у Месним заједницама, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о референдуму и народној иницијативи

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за несметано функционисање 37 Месних заједница на територији града Суботице. Финансирају се расходи за запослене, стални

(режијски) трошкови, трошкови набавке услуга и материјала, набављају се неопходна основна средства за рад органа МЗ.

Циљ: Обзбеђивање задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017.	Циљана вредност у 2018.год.	Циљана вредност у 2019.год.	Циљана вредност у 2020.год.
Процент буџета који се користи за трошкове и планове рада Месних заједница	%	4,53	5	-	-
Степен остварења финансијских планова Месних заједница	%	83	95	-	-

Програмска активност 0602-0003: Сервисирање јавног дуга

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о градској управи града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавном дугу, Уговори о кредитима и зајмовима

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга града односно извршавају се обавезе града по основу узетих кредита и зајмова. У оквиру програмске активности евидентирају се и средства повучена од ЕБРД-а из зајма а која се упућују крајњем кориснику ЈКП“Водовод и канализација“ Суботица, такође се евидентирају и средства од донације ЕБРД-а која се извршавају преко поменутог предузећа а ради реализације Пројекта изградња водних система у Суботици.

Циљ 1: Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу	%	43	24,88	19,75	17,26
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$	%	5,08	5,38	5,29	2,63

Програмска активност 0602- 0004: – Градско правобранилаштво

Правни основ: Одлука о Градском јавном правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Опис: У оквиру ове програмске активности Градско правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима заступа Град Суботицу ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Града Суботице када Град Суботица има положај странке или умешача о чијим обавезама се одлучује у том поступку. Градско правобранилаштво спроводи послове из своје надлежности у складу са Одлуком о градском правобранилаштву водећи рачуна о свим Одлукама града Суботице и Одлуком о буџету града Суботице.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	број	500/1400	500/1400	500/1400	500/1400

Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	број	40	45	45	45
--	------	----	----	----	----

Програмска активност 0602-0005: Заштитиник грађана

Програм коме припада: Програм 15: 0602-Локална самоуправа

Одговорно лице: Заштитиник грађана

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови заштитиника грађана, који прима и испитује притужбе које се односе на повреду људских права од органа локалне самоуправе, поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња да орган локалне самоуправе крши људска права, прати примену међународних стандарда о људским правима на територији локалне самоуправе, прикупља информације из различитих извора, о томе да ли органи локалне самоуправе примењују законе и друге прописе из области људских права, остварује непосредну сарадњу са републичким органима и делује као посредник између подручних органа државне управе и носилаца јавних овлашћења из делокруга Републике Србије и грађана, на територији града, иницира покретање кривичних дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења људских права од органа локалне самоуправе, организује и учествује саветовања о остваривању и поштовању људских права и забрани дискриминације, иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота, сарађује и размењује искуства са другим институцијама заштитника грађана и омбудсмана и другим органима и организацијама, које се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству, сарађује медијима, посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права на територији града, има право да присуствује свим седницама Скупштине и њених тела и има право да учествује у скупштинској расправи, када се расправља о питањима из његове надлежности, даје иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости пред Уставним судом и предлаже надлежним органима доношење нових и промену постојећих прописа и других аката из његове надлежности, врши и друге послове у складу са законом и прописима Града Суботице.

Циљ 1: Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитиником грађана у односу на укупан број поступака	број	2200	2230	2250	2270
Број усвојених препорука заштитиника грађана упућених управи и јавним службама града у односу на укупан број препоруке	број	2000	2030	2050	2070

Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови

Правни основ: Закон о буџетском систему, члан 84., Одлуке о оснивању буџетске инспекције, Уредбе о раду и овлашћењима буџетске инспекције, Закон о инспекцијском надзору, Закон о прекршајима, Кривични закон, Закон о управном поступку итд.

Одговорно лице: Шеф службе буџетску инспекцију

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу контроле материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава из буџета Града Суботице, корисника буџетских средстава. На основу Годишњег програма рада на који сагласност даје Градоначелник, приступа се обављању послова. Након обављене контроле материјално финансијског пословања, сачињава се Записник о контроли, који се предаје контролсаном кориснику и Градоначенику. Уколико се утврде

неправилности у раду корисника буџетских средстава, покреће се прекршајни поступак, кривични поступак и поступа за привредни преступ, против одговорног лица корисника средстава.

У Годишњем извештају о раду, наводе се појединости о предузетим поступцима и предају Градоначенику.

Циљ 1: Повећање броја контрола буџетских корисника

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број извршених контрола	број	5	6	7	8

Програмска активност 0602-0007: Функционисање националних савета националних мањина

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање националних савета националних мањина у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава града Суботице националним саветима националних мањина.

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Циљ: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Назив индикатора	јединица мере	Базна година 2017	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.
Број реализованих пројеката националних мањина	број	2	2	2	2

Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва

Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У оквиру буџета део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се, према Закону о буџетском систему, највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. На основу иницијативе директног буџетског корисника, Градоначелник доноси решења о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
X	X	X	X	X	X

Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва

Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће, на предлог стручне службе за финансије са иницијативом директног корисника којом се указује на потребе отклањања последица ванредних околности. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини града уз завршни рачун.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.

X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---

Пројекат П2: Уређење простора Градске куће

Опис: Капитално одржавање пословних зграда обухвата: санацију кровне конструкције Градске куће, санацију дворишне фасаде Градске куће, уређење унутрашњег простора Градске куће, уградња новог лифта у градској кући и реконструкција равног крова Нове општине.

Одговорно лице: Начелник Градске управе

Циљ 1: Уређење простора Градске куће

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Степен извођења радова	%	63	80	90	100

Пројекат П3: Адаптација зграде МЗ „Шупљак“

Одговорно лице: - извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Циљ : адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен извођења радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П4: Радови на Спортској хали МЗ „Бајмок“

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се радови на побољшању услова за спортска дешавања

Циљ : Побољшање спортских услова

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен извођења радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П5: Адаптација и санација крова зграде МЗ „Бачки Виногради“

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу адаптација и санација објекта и крова месне заједнице и замена столарије

Циљ : адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Адаптација зграде Бачки виногради	%	0	100%	0	0

Пројекат П6: Адаптација и санација објекта МЗ „Гат“

Одговорно лице: извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу адаптације и санације објекта МЗ Гат

Циљ : адаптација и санација објекта месне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености	%	0	100%	0	0

радова					
--------	--	--	--	--	--

Пројекат П7: Адаптација зграде бивше амбуланте МЗ Шупљак

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се израда пројектно техничке документације са адаптацију зграде.

Циљ : Побољшање услова коришћења бивше амбуланте за потребе грађана као и могућност конкурисања за доделу финансијских средстава у градском Буџету.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П9: Реконструкција крова зграде МЗ „Ново Село“

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се радови на реконструкцији крова зграде.

Циљ : Санација дела кровне конструкције.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П12: Адаптација зграде МЗ „Макова Седмица“

Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу санације и адаптације објекта мз Макова Седмица – 2 фаза

Циљ : адаптација објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П14: Радови на унутрашњем и спољашњем уређењу МЗ „Кер“

Одговорно лице: извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унутрашњег и спољашњег уређења објекта мз Кер

Циљ : унутрашње и спољашње уређење објекта

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П15: Радови на улочној фасади МЗ „Кертварош“

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се израда пројектно техничке документације.

Циљ : Санација постојеће фасаде

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен комплетности радова	%	0	100	0	0

--	--	--	--	--	--

Пројекат П19: Адаптација, санација и реконструкција објекта МЗ „Прозивка“

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу адаптација и реконструкција зграде месне заједнице – хидроизолација равног крова

Циљ : адаптација и реконструкција зграде месне заједнице

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П20: Спољно уређење објекта МЗ „Палић“

Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих пројеката

Опис пројекта: У оквиру овог програма врши се радови на спољном уређењу.

Циљ : Спољно уређење објекта МЗ Палић

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П21: Радови на замени столарије на објекту МЗ „Дудова Шума“

Одговорно лице: извршилац за високоградњу

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности унутрашњег и спољашњег уређења објекта месне заједнице

Циљ : Унутрашње и спољашње уређење

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености радова	%	0	100%	0	0

Пројекат П22: Израда пројектно техничке документације и санација објекта МЗ „Нови Град“ (санација крова зграде)

Одговорно лице: извршилац за конструкције

Опис пројекта: У оквиру овог програма врше се активности у циљу израде пројектно техничке документације за санацију објекта мз

Циљ : израда пројектно техничке документације за санацију објекта мз

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност 2018. год.	Циљана вредност 2019. год.	Циљана вредност 2020. год.
Степен завршености пројеката	%	0	100%	0	0

Пројекат П24: Реконструкција објекта Дома здравља

Одговорно лице: извршилац за конструкције

Опис пројекта: Побољшање услова рада дома здравља

Циљ : Побољшање услова рада здравствених радника и сигуран боравак пацијента у објекту

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност

			2018. год.	2019. год.	2020. год.
Степен завршености пројеката	%	0	100%	0	0

Програм 16: 2101 - Политички систем локалне самоуправе

Опис корисника: Надлежност Скупштине града утврђена је Законом о локалној самоуправи, Статутом града Суботица. Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Као носилац законодавне власти, Скупштина града у складу са законом: 1. доноси Статут Града и пословник Скупштине; 2. доноси буџет и завршни рачун Града; 3. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; 7 4. доноси програм развоја Града и појединих делатности; 5. доноси урбанистички план Града и уређује коришћење грађевинског земљишта; 6. доноси прописе и друге опште акте; 7. расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 8. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом; 9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 10. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 11. поставља и разрешава секретара Скупштине; 12. бира и разрешава Градоначелника Суботице (у даљем тексту: Градоначелник) и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа; 13. утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 15. доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 20. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. Скупштина града Суботице је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављањем секретара Скупштине. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једно

Циљ 1: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
X	X	X	X	X	X

Назив корисника: Градоначелник

Одговорно лице: Градоначелник

Опис корисника: Надлежност Градоначелника је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градоначелник је извршни орган града. Градоначелника бира Скупштина, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине. Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Градоначелник: 1. представља и заступа Град; 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 3. наредбодавац је за извршење буџета; 4. усмерава и усклађује рад Градске управе; 5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине; 6. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава који се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града; 7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи и организације Града, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије; 8. одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа и организација Града, уз сагласност Владе Републике Србије; 9. одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа и организација Града; 10. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града. У случају ратног стања, Градоначелник доноси акте из

надлежности Скупштине с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане.

Назив корисника: Градско Веће
Одговорно лице: Градоначелник

Опис корисника: Надлежност Градског већа је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Суботица. Градско веће чине Градоначелник, Заменик градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника. Градско веће: 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине, доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина; 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине; 7. поставља и разрешава начелника Градске управе; 8. утврђује услове и начин коришћења превозних средстава за потребе органа и организација Града. Градско веће је извршни орган града.

Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.

Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.

Организација, начин рада и одлучивања Градског већа, детаљније се уређује његовим пословником, у складу са законом и Статутом.

Програмска активност 2101- 0001: Функционисање локалне скупштине

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Пословник Скупштине града Суботица

Одговорно лице: Председник Скупштине Града

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад Скупштине града. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Скупштина оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије, и то: 1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине 3. Савет за развој друштвених делатности 4. Савет за пољопривреду 5. Савет за развој села 6. Савет за развој привреде, мале привреде и приватног предузетништва 7. Савет за развој града 8. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 9. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 10. Мандатно-имунитетска комисија 11. Комисија за представке и жалбе 12. Изборна комисија града Суботице 13. Комисија за средства информисања. У оквиру ове програмске активности споводи се и Закон о финансирању политичких субјеката.

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број седница скупштине	број	7	9	9	9
Број усвојених аката	број	190	230	230	230

Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон), Статут Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16), Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 108/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћени текст, 84/14 и 84/15), Правилник о коришћењу средстава за угоститељске услуге („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/13) и други закони и општи акти Града.

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања функције Градоначелника односно квалитетног управљања развојем града.

У Кабинету Градоначелника обављају се послови који за циљ имају квалитетно управљање развојем града.

У остваривању функције Градоначелнику непосредно помажу функционери и запослени у Кабинету Градоначелника односно у Служби за послове Кабинета Градоначелника. у оквиру којих се обављају послови припремања и координирање активности Градоначелника, праћење саопштења и информација објављених у медијима о раду органа Града, сарадња са иностраним субјектима (међународне активности, регионални и прекогранични контакти, билатерална и мултилатерална сарадња), односно послови протокола и послови сарадње са медијима.

Градоначелник, односно лице које је Градоначелник овласти, као и други функционери односно запослени, по упутству Градоначелника, учествују у разним протоколарним активностима као што су разни приједи - сусрети са амбасадорима, конзулима односно представницима страних влада и других иностраних субјеката, заједничке посете са представницима државних органа и других органа и организација отварању погона, отварање изграђених објеката и др.

За поједине области локалне самоуправе Градоначелник поставља помоћнике Градоначелника.

Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, сарађују са установама, предузећима и другим субјектима у делокругу своје надлежности, обављају и друге послове по налогу Градоначелника у области за коју су постављени.

У 2016. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 2714 предмета за Градоначелника (ознака органа на предметима: II - Градоначелник), а одржано је укупно 65 протоколарних активности.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број донетих аката	број	2700	2700	2700	2700

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон), Статут Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), Одлука о Градском већу Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 1/10 и 40/12), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16), Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 108/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћени текст, 84/14 и 84/15), Правилник о коришћењу средстава за угоститељске услуге („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/13) и други закони и општи акти Града.

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног остваривања надлежности Градског већа.

Седнице Градског већа сазива Градоначелник по својој иницијативи.

Материјале који се достављају Градском већу ради разматрања и одлучивања о питањима из надлежности Градског већа, односно ради предлагања и упућивања на доношење Скупштини града, припремају организационе јединице Градске управе, а могу припремати и установе, јавна предузећа и друге организације чији оснивач је Град, односно други субјекти одређени општим актом Скупштине града. Материјали се достављају у форми и на начин утврђен Пословником Градског већа Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/16-пречишћени текст).

Седницом Градског већа председава Градоначелник.

По претресању питања Градско веће одлучује, односно доноси одговарајућу одлуку или други акт. Градско веће доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, пословник и друга акта, у складу са законом и Статутом.

Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.

О раду на седници Градског већа води се записник.

Градско веће може образовати стална и повремена радна тела за разматрање, припремање и давање предлога о питањима из надлежности Градског већа, предузимање одговарајућих мера на усклађивању рада органа и организација у процесу припреме аката и материјала за седницу Градског већа и праћења извршења својих аката, закључака и програма рада.

Чланови Градског већа имају права и дужности да предлажу претресање појединих питања из делокруга Градског већа и да учествују у одлучивању о питањима која се расправљају на седницама Градског већа, да дају иницијативе за припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина града и Градско веће, да учествују у раду радних тела Градског већа чији су чланови и да учествују у обављању других послова из надлежности.

У 2016. години кроз писарницу Градске управе евидентирано је укупно 499 предмета за Градско веће (ознака органа на предметима: III – Градско веће), одржано је укупно 40 седница Градског већа, а донета су укупно 417 аката од стране Градског већа.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година 2017.год.	Циљана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. год.	Циљана вредност у 2020. год.
Број донетих аката	број	578	520	520	5250
Број одржаних седница Градског већа	број	50	50	50	50
Евиденирани предмети за Градско веће	број	570	550	550	550

ПРОГРАМ 17: 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Корисник: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис корисника: У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова плаћа накнаду за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса.

Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 60% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација.

Када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 50% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација, а у висини од 10% су приход буџета аутономне покрајине.

Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота, које доноси Градско веће Града Суботице, а на који сагласност даје надлежни орган аутономне покрајине тј. Покрајински секретаријат надлежан за енергетику.

У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије Јединица локалне самоуправе, као обвезник система енергетског менаџмента, доноси програм енергетске ефикасности, у складу са Стратегијом и Акционим планом.

Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:

1) планирани циљ уштеда енергије, који је у складу са планираним циљевима Стратегије, Програма остваривања Стратегије и Акционог плана;

- 2) преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских својстава објеката;
- 3) предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то:
- (1) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
 - (2) планове унапређења система комуналних услуга
 - (3) друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије;
- 4) носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа остваривање планираног циља;
- 5) средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања.

Скупштина града Суботице је у складу са законом донела Програм енергетске ефикасности Града Суботице, чији је основни циљ унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије и енергената.

У складу са законом и програмом енергетске ефикасности Града Суботице, Градско веће доноси Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Суботице. Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког омотача, првенствено у објектима Предшколске установе „Наша Радост“ и објектима Основних школа.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Индикатор	Вредност у базној години (просек 2016-2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Укупни расходи за набавку енергије У РСД	4.686.000	3.550.000	0	0

Пројекат П1: Санација енергетских губитака објеката предшколске установе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: Замена система грејања у објектима Предшколске установе „Наша радост“ у сврху подстицања унапређења енергетске ефикасности, подразумева увођење гасификације у циљу смањења потрошње енергије у објекту „Цицибан“ и Другу фазу тј. наставак пројекта гасификације у објекту „Пера Детлић“, у циљу санације енергетских губитака заменом система грејања ефикаснијим, а самим тим и смањењем расхода за енергију.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Индикатор	Вредност у базној години (просек 2016-2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	1.686.000	850.000	0	0

Пројекат П2: Санација енергетских губитака објеката основног образовања

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Опис пројекта: У сврху подстицања унапређења енергетске ефикасности, у основним школама, планира се суфинансирање енергетских губитака термичког омотача заменом прозора и врата, са циљем смањења потрошње односно расхода за енергију.

Циљ: Смањење расхода за енергију

Индикатор	Вредност у базној години (просек 2016-2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020
Укупни расходи за набавку енергије у РСД	3.000.000	2.700.000	0	0

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
 Број: I-00-400-10/2018
 Дана: 21.06.2018.год.
 С у б о т и ц а
 Трг слободе 1
 Председник Скупштине града Суботиц
 Тивадар Бунфорд, с.р.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ.....	1
2. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА.....	1
3. ОДЛУКА О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	3
4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	260

Службени лист Града Суботице – Издавач и штампар: Скупштина Града Суботице, Трг Слободе бр. 1. Телефон: 626-872 sg@subotica.rs Тираж: 200 ком. Главни и одговорни уредник: Була Ладоцки, дипл. правник, секретар Скупштине Града Суботице. Аконтациона преplatна цена за 2017. годину износи 2596,00 динара. Огласи по тарифи. Жиро рачун: 840-745141843-30 – Остали приходи у корист нивоа градова са позивом на број 69 236 по модулу 97.

